

股票代號：6015



宏遠證券股份有限公司

一〇三年度

社會責任報告書

查詢網址：

本公司網站 <http://www.honsec.com>

中華民國一〇三年七月十四日

目錄

壹、公司簡介

- 一、 基本資料..... 3
- 二、 設立日期與沿革..... 4

貳、公司治理與組織架構

- 一、 公司組織架構..... 6
- 二、 公司治理..... 10
- 三、 內部稽核..... 11
- 四、 風險管理..... 12
- 五、 落實法令遵循制度..... 19
- 六、 多重溝通管道與客戶服務..... 19
- 七、 經營績效..... 20
- 八、 員工關懷..... 21

參、社會責任

- 一、 公益捐款、社區參與、體育與文化推廣..... 24
- 二、 辦公室環保..... 28

壹、公司簡介

一、基本資料

股票代號	6015	產業類別	金融業
公司名稱	宏遠證券股份有限公司	統一編號	03027502
英文全名	HORIZON SECURITIES CO., LTD.	英文簡稱	HORIZON SECURITIES
地址	台北市信義路四段 236 號 3 至 7 樓		
英文地址	3-7F., No.236, Sec. 4, Hsin-I Rd.Taipei, Taiwan 106, R.O.C		
董事長	柳漢宗	總經理	吳金榮
發言人	林秀鴻	發言人職稱	財務處資深協理
代理發言人	李運元	總機	02-27008899
主要業務	證券經紀業務 證券自營業務 證券承銷業務 期貨經紀業務 期貨商（經營期貨自營業務為限）		
公司成立日期	50/12/08	上櫃日期	85/07/25
資本總額	6,000,000,000 元	實收資本額	4,268,387,750 元
股票過戶機構	宏遠證券股務代理部	電話	02-77198899
過戶地址	台北市信義路四段 236 號 3 樓		
簽證會計師	安永會計師事務所黃建澤、傅文芳		

二、 設立日期與沿革：

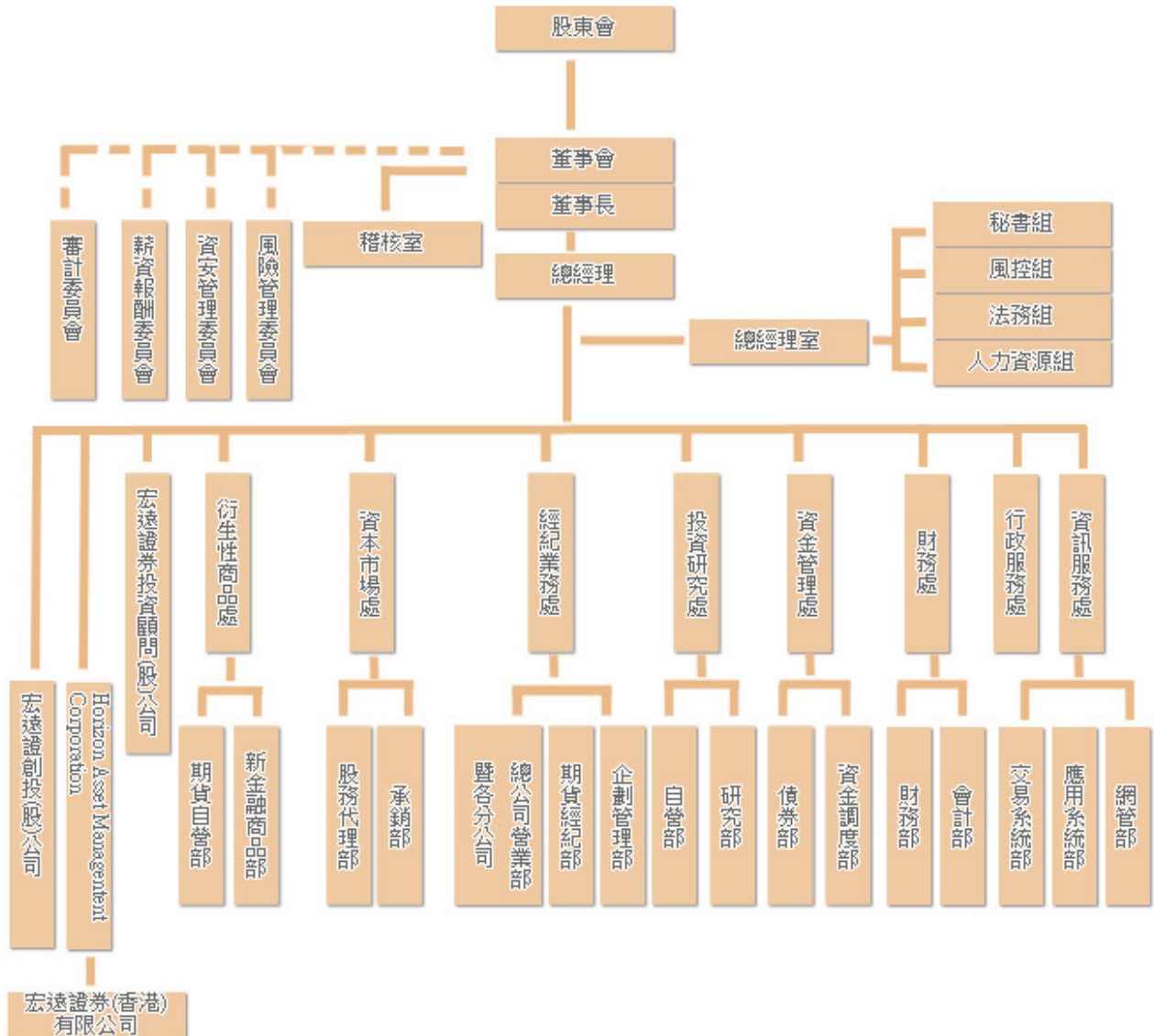
- 民國 50 年 ● 中華民國 50 年 12 月 8 日公司成立，原名大信證券，經營經紀業務。
- 民國 79 年 ● 由專業經紀商改制為包括承銷、自營等業務之綜合證券商。
- 民國 85 年 ● 7 月 25 日公司股票於櫃檯買賣中心上櫃掛牌交易（OTC：6015）。
- 民國 87 年 ● 6 月經核准承作期貨交易輔助人業務。
- 民國 89 年 ● 遷入位於台北信義路之企業總部大樓，總建坪逾 6,000 坪。
- 民國 90 年 ● 更名為吉祥證券。
- 民國 94 年 ● 4 月前目前經營團隊進駐，全力推動改造工程。
- 資本結構及股權結構全面調整，除員工入股之外，並引進三商集團成為最大股東及重要董監事成員。
 - 6 月股東常會通過減資 40%，減資後發行股數為 324,000,000 股，實收資本額為 3,240,000,000 元。
 - 7 月~9 月為充實營運資金，以私募方式共計辦理三次現金增資，發行新股共計 106,000,000 股，每股面額 10 元，增資發行價格為每股 7 元，共募集資金總額為 742,000,000 元。增資後發行股數為 430,000,000 股，實收資本額為 4,300,000,000 元。
 - 10 月子公司如意期貨終止營業。
- 民國 95 年 ● 公司更名為宏遠證券。
- 股務代理部成立。
 - 擴增法人業務及衍生性商品發行與交易業務。
 - 7 月受讓大鼎證券竹東分公司。
 - 9 月於 BVI 設立子公司「Horizon Asset Management Corporation」，轉投資香港孫公司。
- 民國 96 年 ● 3 月香港孫公司「Horizon Securities (Hongkong) Limited」成立並於 11 月下旬經香港證監會核准，取得證券交易及證券投資顧問兩項執照，於 12 月取得香港聯交所『交易所參與者』及『中央結算所直接結算參與者』資格，營業項目包括有價證券之經紀、自營及承銷等業務。
- 6 月惠譽信評調昇本公司評等為 BBB+(twn)。
 - 6 月處分宏遠證券大樓部分樓層予三商美邦人壽保險股份有限公司。
 - 12 月通過決議買回本公司股份 30,000,000 股，實際買回股數為 100,000 股。
- 民國 97 年 ● 4 月庫藏股 100,000 股減資完成。減資後發行股數為 429,900,000 股，實收資本額為 4,299,000,000 元。
- 9 月取得兼營期貨自營業務許可。

- 民國 98 年 ● 2 月經主管機關核准子公司宏遠投顧擔任法國 Edmond De Rothschild Asset Management 之台灣總代理，開辦財富管理業務。
- 6 月股東常會通過與豐銀證券股份有限公司合併案，換股比例訂為豐銀證券普通股 2.45 股，換發宏遠證券公司普通股 1 股。
- 民國 99 年 ● 2 月 1 日與豐銀證券股份有限公司完成合併，宏遠證券以存續公司申請發行新股變更登記後總發行股數為 456,838,775 股，實收資本額變更為 4,568,387,750 元。
- 民國 100 年 ● 2 月宏遠證券（香港）有限公司榮獲全球商報聯盟香港商報、中華（海外）企業信譽協會聯合主辦，香港投資者關係專業人員協會協辦之「2010 最受歡迎香港證券商」活動—「最佳市場拓展證券商」。
- 民國 101 年 ● 本公司自行開發交易系統「宏利旺」於 2 月份正式上線。
- 宏遠證券（香港）有限公司榮獲全球商報聯盟、香港商報及中華（海外）企業信譽協會聯合主辦，香港投資者關係專業人員協會協辦之「2011 年第三屆最受歡迎香港證券商」評選活動為「最貼心服務證券商」。
- 9 月處分宏遠證券大樓 2-7 樓予國泰人壽保險股份有限公司。
- 民國 102 年 ● 庫藏股 12,000 股減資完成。減資後發行股數為 444,838,775 股，實收資本額為 4,448,387,750 元。
- 民國 103 年 ● 1 月庫藏股 18,000,000 股減資完成。減資後發行股數為 426,838,775 股，實收資本額為 4,268,387,750 元。

貳、組織架構與公司經營

一、公司組織架構

(一) 公司之組織結構



(二) 各部門業務職掌

部門別	主要職掌
風險管理委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行風險管理政策指導準則。 2. 審核各項業務及產品之風險管理機制，訂定各項業務監控指標。 3. 監督、評估風險管理執行狀況。 4. 審核例外管理之事項。 5. 審議及處理違反風險管理政策、原則、辦法或指標等情事。

部 門 別	主 要 職 掌
	6. 定期或依實際需要向董事會報告風險管理執行結果。
資安管理 委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊安全政策之核定及督導。 2. 資訊安全責任之分配及協調。 3. 資訊資產保護事項之監督。 4. 資訊安全事件之檢討及監督。 5. 其他資訊安全事項之核定。 6. 整體資訊安全措施之協调研議。 7. 資訊安全計畫之協调研議。 8. 定有關人員在資訊安全作業應扮演之角色，責任分配之一般性指導原則，以作為各單位之權責分工依據。 9. 跨部門資訊安全事項權責分工之協調。 10. 審議及處理違反資訊安全政策、原則、辦法或指標等情事。 11. 審核子公司資訊安全政策。
薪資報酬 委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。 2. 訂定並定期檢討本公司董事、監察人薪資報酬及經理人年度績效目標與薪資報酬政策。 3. 依經理人之績效目標達成情形，定期檢討經理人個別之薪資報酬。
稽核室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 財務、業務、會計帳務之查核，並定期及不定期(隨案)編製各項稽核報告。 2. 追蹤內部控制實施程序，並定期評估各部門有關內部控制之執行成效。 3. 會同行政服務處辦理本公司固定資產之購置變賣、營繕工程及各項採購之議價、驗收等事宜。 4. 管理分公司有關稽核之業務。 5. 承辦董事會、董事長、監察人、總經理交辦之稽核專案。 6. 轉投資案之監督與查核。 7. 審核各類規章之制定及修訂。
總經理室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理董事會相關事項。 2. 辦理工商登記、文書收發、繕校及檔案之管理事項。 3. 訂定各業務單位之風險管理政策、相關辦法並監控其執行情形，並提供風險管理相關報告。 4. 中長期發展策略之規劃及專案研究，部門業務目標及營運績效之追蹤與評核。 5. 國內子公司及其長期投資事業評估與管理，轉投資案之財務性分析及評估。 6. 金融相關事業之合併收購或策略聯盟及跨業合作商品之研發、規劃與行銷。 7. 年度信用評等作業之規劃與執行。 8. 企業識別設計、公司形象維護。 9. 審核、諮詢或撰擬各部門法律相關事宜，訴訟案件處理及協助債

部門別	主要職掌
	務追償。 10. 法令宣導、法院文書處理、合約文據之保管。 11. 各類規章制定及修訂作業完成後之發佈及彙編。 12. 人事相關規章、制度之訂定、修訂與建立。 13. 辦理員工之招募、訓練、任用、升遷、考核、獎懲、差假、離職、退休、資遣、輪調、指定休假等有關事項。 14. 辦理有關員工薪資、獎金及福利事項。
資訊服務處	1. 資訊作業發展方針之規劃與執行。 2. 資訊、電子商務、辦公室自動化系統及企業網路之規劃、建置與管理。 3. 股務、資料庫、資訊應用系統之規劃、建置與管理。 4. 交易營運、電子交易報價、交易帳務系統之規劃、建置、管理與維護。
行政服務處	1. 印信及業務人員職章之製發、管理及銷毀等事項。 2. 公司資產之購置、處分及管理。 3. 各項辦公設備維修保養及管理。 4. 辦公室裝潢事務。 5. 管理總、分公司有關內部行政之業務。 6. 企業識別系統（招牌、名片、辦公用品等）之製作與維護。
財務處	1. 各項帳務處理及財務報表之編製。 2. 會計制度之擬訂、修訂暨簿冊表報設計事項。 3. 定期向主管機關申報財務報表及財務資訊公開等相關事宜。 4. 定期編製各項管理財務報表。 5. 預算、結算及決算之擬議及彙編事項。 6. 執行稅務案件行政救濟、規劃與申報各項稅務相關事宜。 7. 本公司資產負債風險之管理。 8. 長、短期資金及資本之規劃與建議。 9. 規劃、管理及追蹤各項業務之財務作業。 10. 各業務部門交易額度之計算及報告。 11. 票據、有價證券之管理。 12. 各項經費之出納事項。 13. 總公司及分公司銀行帳戶之控管。
資金管理處	1. 總、分公司營運資金調度及撥轉作業。 2. 債券及債權證券之募集規劃、標購及銷售等事宜。 3. 債券次級市場之交易及其相關作業。 4. 利率性商品業務之開發及推廣等相關事宜。
投資研究處	1. 國內外經濟、財政、金融等資料之蒐集及動態之研究與分析。 2. 產業及發行公司之調查、分析及證券市場之研究。 3. 提供各業務單位所需之總體經濟及產業資訊。 4. 協助資本市場處及經紀業務處辦理法人說明會。 5. 規劃本公司自營有價證券投資組合。

部 門 別	主 要 職 掌
	<ol style="list-style-type: none"> 6. 在集中交易市場及營業處所自行買賣有價證券。 7. 在期貨市場自行買賣國內證券相關期貨契約，選擇權契約及期貨選擇權契約。 8. 期貨市場從事避險交易。
經紀業務處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助全公司經紀業務之推展。 2. 經紀業務各項行政管理之建立與執行。 3. 新設分公司、券商受讓及購併營業據點之規劃、評估及執行。 4. 行銷通路之規劃、建立與執行統籌。 5. 經紀業務人力資源之儲備、訓練與運用。 6. 期貨經紀業務之規劃、推展、管理及督導。 7. 法人業務之規劃、推展及管理，法人客戶之維繫與服務。 8. 網路交易系統之管理、維護與改善。 9. 網路交易之業務推展、客戶服務。 10. 在集中交易市場受託買賣有價證券。 11. 在營業處所受託買賣有價證券。 12. 辦理有價證券買賣融資融券業務之管理。 13. 辦理有價證券集中保管及劃撥相關業務、交割及結算業務之彙總與管理。 14. 受託買賣興櫃股票、外國有價證券(複委託)。 15. 受益憑證、其他有價證券及金融商品之受託銷售。 16. 協助總公司辦理承銷有價證券業務。
資本市場處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發行公司之上市上櫃輔導及上市上櫃公司募集資金之承銷業務。 2. 提供有價證券發行、募集之顧問服務。 3. 提供公營事業民營化規劃與執行之顧問服務。 4. 提供企業財務規劃及顧問之諮詢服務。 5. 提供有價證券私募服務、營運重整及組織再造(含公司化、合併、收購及分割)之諮詢顧問服務。 6. 創業投資專案規劃、財務評估及投資後管理。 7. 推動國內企業赴海外籌資、購併、直接投資、財務重組、暨國外企業來台籌資與投資案件。 8. 國外子公司及其長期投資事業評估與管理。 9. 設置及支援協調國外分支機構相關事務。 10. 其他國際金融證券相關業務。 11. 辦理興櫃股票之自營交易。 12. 代理有價證券發行機構之股務事宜。 13. 協助有價證券發行機構辦理股東會或受益人大會相關事宜。 14. 擔任股東會委託書之受託代理人。 15. 協助有價證券發行機構辦理股務申報及公告相關事項。 16. 股務代理業務之拓展、諮詢及輔導事宜。
衍生性商品處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 負責研發各項新金融商品，擬定並執行相關交易與避險策略。 2. 發行、銷售、引介交易各項新金融商品。

部 門 別	主 要 職 掌
	3. 在期貨市場及營業處所自行買賣國內證券相關期貨契約，選擇權契約及期貨選擇。 4. 在期貨市場從事避險交易及有關期貨自營業務之辦理。

二、 公司治理

(一) 董事會運作及監察人參與情形

本公司依證券交易法及主管機關規定，於民國（下同）97年6月13日股東會選任獨立董事2名(全體董事人數共7名)並設置監察人3名，另於103年5月30日任期屆滿改選獨立董事3名(全體董事人數共7名)並設審計委員會替代監察人制度。董事會每月召開例會一次，並不定期召開臨時會，董事與監察人均積極參與公司事務之討論與決議，董事對利害迴避原則均予以注意與尊重，102年度1、6、7月份董事會因呈報本公司薪資報酬委員會議事錄案，有利害關係之部份董事均予迴避討論及表決。

本公司董事會相關職能、董事會議事功能之增進以及攸關公司重要財務決定，皆經董事會、股東會議決訂立相關內部規章作為依循：

1. 取得或處分資產處理程序：股東會於95年6月9日訂定、103年5月30日第三次修正。
2. 背書保證作業程序：股東會於95年6月9日訂定、103年5月30日第五次修正。
3. 股東會議事規則：股東會於95年6月9日訂定、103年5月30日第四次修正。
4. 董事及監察人選任程序：股東會於96年6月15日訂定、103年5月30日第一次修正並更名為「董事選任程序」。
5. 董事會議事規則：董事會於94年7月28日訂定、103年6月26日第八次修正。
6. 獨立董事職責範疇規則：董事會於97年6月4日訂定、103年6月26日第二次修正。
7. 董事會議案提案辦法：95年11月29日訂定、103年6月16日第二次修正。
8. 監察人之職權範疇規則：股東會於100年6月10日訂定、103年5月30日廢止。
9. 審計委員會組織規程：董事會於103年3月13日訂定並自103年5月30日生效施行。

(二) 公司治理

本公司自 94 年目前之經營團隊進駐後，即致力於強化公司治理，除公司運作均依「上市上櫃公司治理實務守則」及「證券商公司治理實務守則」規定辦理外，並參考中華公司治理協會 CG6005 公司治理制度評量作業說明書之規範，本公司自 98 年起每年度定期召開二次獨立董事、監察人與會計師、稽核、財務及總經理室等主管會議，就會計師之獨立性與適任性、財務報表有關會計原則與損益科目重大變動、內部控制制度執行現況、風險控管執行現況及相關制度、公司治理執行情況等公司治理相關議題進行報告與檢討，102 年度係分別於 3 月 28 日、8 月 8 日召開。

董事會議事單位就財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會)等外部合格教育訓練單位不定期提供之各項公司治理相關課程，均通知董監事參加在職進修；另本公司每年度亦不定期自行舉辦公司治理相關教育訓練，102 年度邀請士林地方法院檢察署許永欽檢察官主講「公司治理－公司治理與不法行為之預防」，103 年度預計舉辦一場公司治理相關課程。

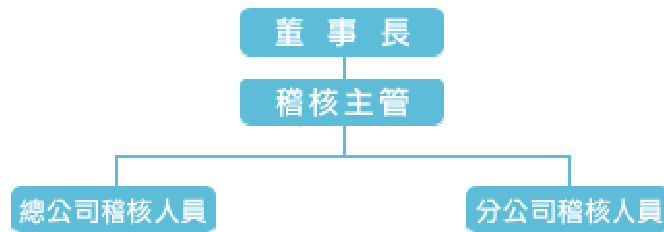
(三) 資訊揭露與財務資訊透明化

本公司已於 96 年起逐年就中華公司治理協會之公司治理評量指標及臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心委請證券暨期貨市場發展基金會(下稱「證基會」)辦理之資訊揭露評鑑結果逐年修正檢討本公司公開資訊觀測站、年報及網站揭露之相關資訊。96 年至 101 年歷年資訊揭露評鑑結果分別為 C、A、A、A+、A+、A+。依 102 年 6 月 4 日證基會公佈之 101 年度上市櫃公司資訊揭露評鑑結果，本公司為 A。

本公司於公司網站(<http://www.honsec.com.tw>)已設置公司治理專區，於「公司簡介」、「財務資訊」、「投資資訊」、「股東專區」揭露完整之董事會會議記錄、每月營收資料、前二十四個月月營收報告、財報/合併財報、重大訊息及股利分派、信用評等等公司資訊，以利各股東及投資人參考，另外亦不定期於「公開資訊觀測站」申報公告各項財務、業務資訊。

三、內部稽核

(一) 內部稽核組織



1. 本公司稽核室隸屬於董事會，設置總稽核一人，綜理公司內部稽核業務，並經董事會通過任免。另配置符合主管機關規定資格條件稽核人員若干。
2. 總稽核得視業務需要，調動總分公司之稽核人員辦理內部稽核工作。
3. 稽核人員每年參加主管機關指定機構所主辦或本公司自行舉辦之金融相關業務專業訓練，以提升稽核品質及能力。

(二) 內部稽核運作

1. 稽核之目的係對本公司內部控制制度進行檢查、評估，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度，及其對各項營運活動之影響與營運之效率，以確保公司內部控制制度得以持續有效實施。
2. 稽核工作執行範圍包括總公司各單位、分公司及轉投資子公司。
3. 稽核人員辦理稽核工作，分定期及不定期二類，定期性稽核，由稽核人員依本公司年度查核計畫執行；不定期性查核，由稽核人員依主管指示或視業務需要辦理。
4. 稽核人員依查核週期執行稽核工作，查核後作成稽核報告，並檢附相關文件，呈報所見缺失及改進建議等，並繼續追蹤改進情形。稽核報告力求客觀、簡明、具建設性，並注重時效。稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底交付各監察人查閱，如發現有重大違規情事或公司受有重大損害之虞時，則立即陳報，並通知各監察人。

四、風險管理

(一) 風險管理政策與流程

1. 風險政策、目標及模式

(1) 風險政策

本公司風險管理政策係依目前之資本規模，在董事會所決定承擔之風險胃納量下，創造股東最大的報酬。

(2) 風險目標

A、對本公司及各子公司從事各項業務時，提供有效之辨識、衡量及監視風險

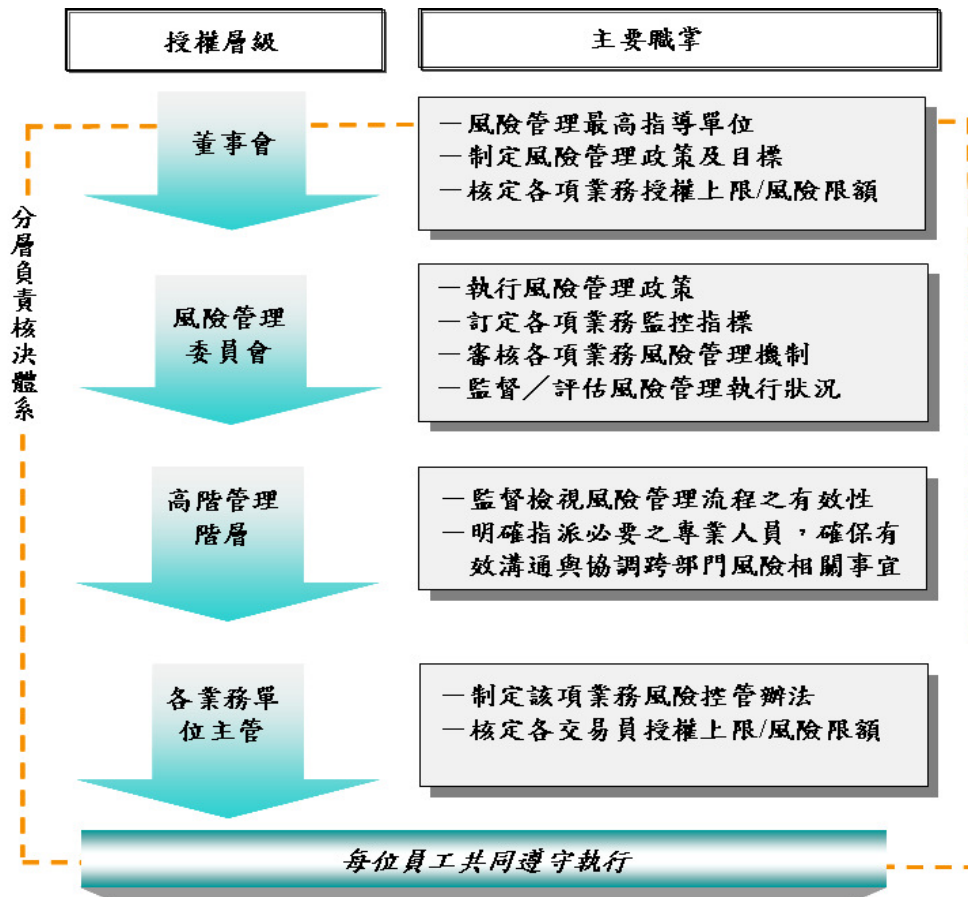
之功能。

- B、建立即時、準確、有效之公司經營活動之風險管理指標以因應市場之變動。
- C、讓本公司整體風險控制在股東可承受之範圍，並提供本公司營運時資本配置之依據。

(3) 風險管理模式

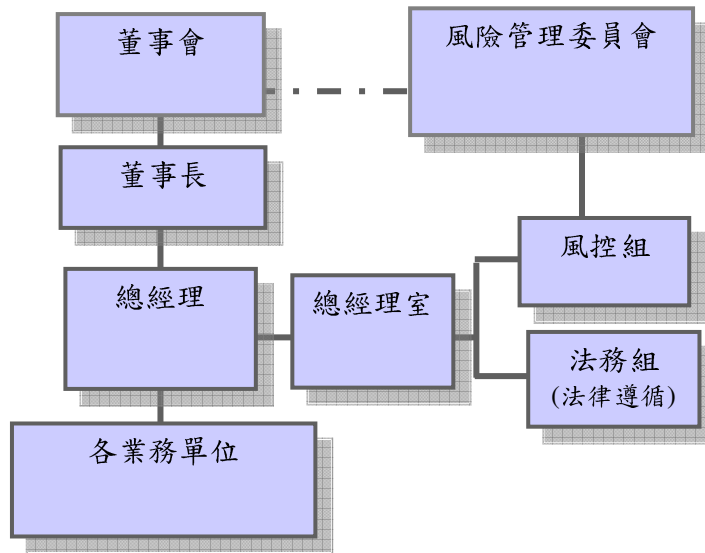
採取由上而下法與由下而上法二者並行，首先使用來由上而下法決定公司整體的經濟資本水準及風險胃納，一旦總資本水準決定後，再採用由下而上法來衡量各部門所需之經濟資本，使其能和總資本需求一致。

2. 風險政策之訂定與核准的流程



(二) 風險管理系統之組織與架構

本公司之風險管理組織架構，包括董事會、『風險管理委員會』、高階管理階層、總經理室風控組、總經理室法務組與各業務單位，如下：



『風險管理委員會』為本公司最高風險管理機制，直接向『董事會』負責，有關『風險管理委員會』之組織、職權及作業規範，悉依『風險管理委員會規程』規定辦理。

(三) 風險報告及衡量系統之範圍與特點

本公司面臨之風險類別主要為市場風險、流動性風險、信用風險、作業風險、法律風險及模型風險，各類風險管理衡量方式分述如下：

1. 各類風險管理衡量方式

(1) 市場風險：

本公司於各項業務之風險控管辦法中均詳訂市場風險控管方式，包括可容許之交易範圍、市場風險衡量量化方法、整體及個別部位之風險限額、核定層級與超限處理方式，並由風控組每日監控。本公司每日估算市場風險值(Value at risk, VaR)，經由回溯測試對模型與參數進行修正，以更精確預測市場價格變動所可能遭受最大損失。

(2) 流動性風險：

流動性風險包括持有部位市場流動性風險及資金流動性風險。在市場流動性風險方面，本公司針對各項業務不同之特性，並考慮持有部位之集中程度，及市場成交量狀況，訂定個別部位持有上限限額，並每日監控。在資金流動性方面，本公司設有資金調度部，並訂有「資金流動性風險管理辦法」，在風控系統設有資金流動性指標對公司金流動性風險作模擬分析，並以高標準之壓力測試虧損金額為依歸，衡量本公司資金流動性風險承受程度加強流動性風險管理。

(3) 信用風險：

本公司針對各種不同金融品業務均訂有不同之信用風險管理方式，例如對於債券須具一定信用評等以上之標的始能持有。經紀業務方面，目前為代辦融資(券)，信用風險由證金公司承擔，所有擔保品的授信比率及對擔保品的評價政策皆依據證金公司的標準及要求辦理。衍生性金融商品自營業務中買賣

期貨及選擇權，均透過公開市場操作，故無信用風險；另針對轉換公司債資產交換（含選擇權）交易之風險管理權則依交易相對人之信用評等給予不同限額，除加強交易前之信用評估外並要求業務單位定期監督與評估交易對手信用狀況，以降低信用曝險。

(4) 作業風險：

本公司已依證期局所頒佈之「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」及臺灣證券交易所「證券商內部控制制度標準規範」之規定，訂定內部控制制度及內部稽核實施細則。各項業務交易已依主管機關相關規定、本公司各項業務風險管理辦法中有關作業風險控管之規範，及本公司內部控制制度之標準操作，期有效控制作業風險。

(5) 法律風險：

本公司已增編總經理室法務組，為本公司法遵督導單位，負責對各業務部門提供法律問題之釋疑。本公司亦訂定「契約簽訂及管理辦法」，所有契約簽訂均先經法務組審閱，以加強法律風險控管。

(6) 模型風險：

為維持模型運作與管理，加強金融商品之風險管理，本公司訂有『使用模型管理作業細則』，規範模型開發、驗證、保管及變更等作業程序以降低因使用不適當的模型、參數或假設所導致模型風險。

2. 風險管理報告涵蓋資訊、頻率及流程

(1) 風險管理報告涵蓋資訊

A、本公司風控組負責監控公司每日整體及各業務單位之風險曝險，除瞭解各單位風險回應措施外，並於公司資產風險控管系統揭示公司每日部位損益及次一日VaR風險概況，本公司 102 年度資本適足率及經營風險約當金額、利率、匯率敏感性分析、風險值如下：

a、102.12.31 資本適足率

資本適足率	102.12.31	平均值	最大值	最小值
	423%	435%	614%	332%

b、102.12.31 經營風險約當金額 單位:(仟元)

經營風險約當金額	市場風險	信用風險	作業風險	合計
	702,947	125,806	109,658	938,411

c、102.12.31 敏感性分析

(a)利率敏感性分析 單位:(仟元)

債券部位	面額	庫存成本	市值	平均 Duration	利率變動 1bp損益
中央公債	650,000	668,469	662,695	2.19	186
國營事業公司債	300,000	300,000	301,981	4.65	139
次順位金融債	100,000	100,000	99,998	5.52	55

無擔保公司債	500,000	500,000	500,480	2.98	149
總計(台幣)	1,550,000	1,568,469	1,565,155	3.03	530

(b) 匯率敏感性分析 單位:(仟元)

外幣部位	原幣金額	102.12.31 匯率	匯率變動 1%損益
長期投資	USD 11,000	29.9500	3,295
海外可轉換公司債	USD 1,000	29.9500	300
海外基金-美元	USD 990	29.9500	297
海外基金-人民幣	RMB 25,000	4.9472	1,237
港股	HKD 5,678	3.8626	219
總計(台幣)	—	—	5,347

- d、本公司市場風險量化模型以風險值(Value-at-Risk)作為市場風險衡量方法，量化計算方法係採參數法(變異-共變異法; variance-covariance method)與歷史模擬法(historical simulation method)，99%信賴水準下風險值(VaR)如下：

單位:(仟元)

風險值(VaR)	102.12.31	全年平均值	最大值	最小值
	41,456	41,735	60,587	19,567

B、定期執行回溯測試

- a、依據「證券商風險管理實務守則」及「證券商使用內部模型法進行市場風險資本計提作業細則草案」規定，為確保統計基礎衡量風險模型預測之正確與可信度，進行模型驗證回溯測試。主管機關將 99%VaR 回溯測試結果分為綠、黃、紅 3 區，以顏色代表不同之回應等級，請參考下表。
- b、綠區代表回溯測試結果並未顯示模型品質或準確性出現問題，符合所有質化標準，即可使用乘數因子 3，不需加上附加因子。
- c、黃區表示回溯測試結果反映模型有點疑慮，惟此並非最終結論，使用乘數因子 3 再加上附加因子。
- d、紅區顯示結果幾乎確定風險值模型存在問題。

區域(Zone)	例外情況次數(下方超限次數)	附加因子(Additional factor)
綠區	0	0.00
	1	0.00
	2	0.00
	3	0.00
	4	0.00
黃區	5	0.40
	6	0.50
	7	0.65
	8	0.75

區域(Zone)	例外情況次數(下方超限次數)	附加因子(Additional factor)
	9	0.85
紅區	10 或以上	1.00

e、102 年度 99%VaR 回溯測試結果(依實際損益與靜態損益分別表示)：

商品別	回溯測試期間	VaR 方法	區域	
			實際損益	靜態損益
公司整體	101.01.01~101.12.31	各商品VaR加總	綠區	綠區
海外CB	101.02.01~102.01.31	歷史模擬法	綠區	綠區
國內股票	101.05.01~102.04.30	變異-共變異法	綠區	綠區
海外期貨	101.05.01~102.04.30	變異-共變異法	綠區	綠區
ASO	101.03.01~102.03.31	變異-共變異法	綠區	綠區
基金	101.06.01~102.05.31	變異-共變異法	綠區	綠區
國內CB	101.07.01~102.06.30	歷史模擬法	綠區	綠區
國內期貨	101.08.01~102.07.31	變異-共變異法	黃區	綠區
國內選擇權	101.08.01~102.07.31	變異-共變異法	綠區	黃區
國內債券	101.11.01~102.10.31	歷史模擬法	紅區	紅區
海外股票	101.12.01~102.11.30	變異-共變異法	綠區	綠區

C、定期執行壓力測試

- a、依據「證券商使用內部模型法進行市場風險資本計提作業細則草案」及「證券商進行壓力測試作業要點草案」執行壓力測試。
- b、壓力測試之兩大目標
 - (a)評估證券商之資本承擔潛在最大損失之能力。
 - (b)辨識證券商可以採用以減低風險及保障資本之措施。
- c、可採取之因應措施方式包括
 - (a)重新調整持有部位、進行平倉或對沖交易。
 - (b)購買信用保障、保險或調降風險限額。
 - (c)增加所能取得之籌資來源，確保危機期間有足夠資金因應，以提昇證券商資金之流動性。
 - (d)針對特定壓力測試情境規劃因應措施。

(2) 風險管理報告頻率

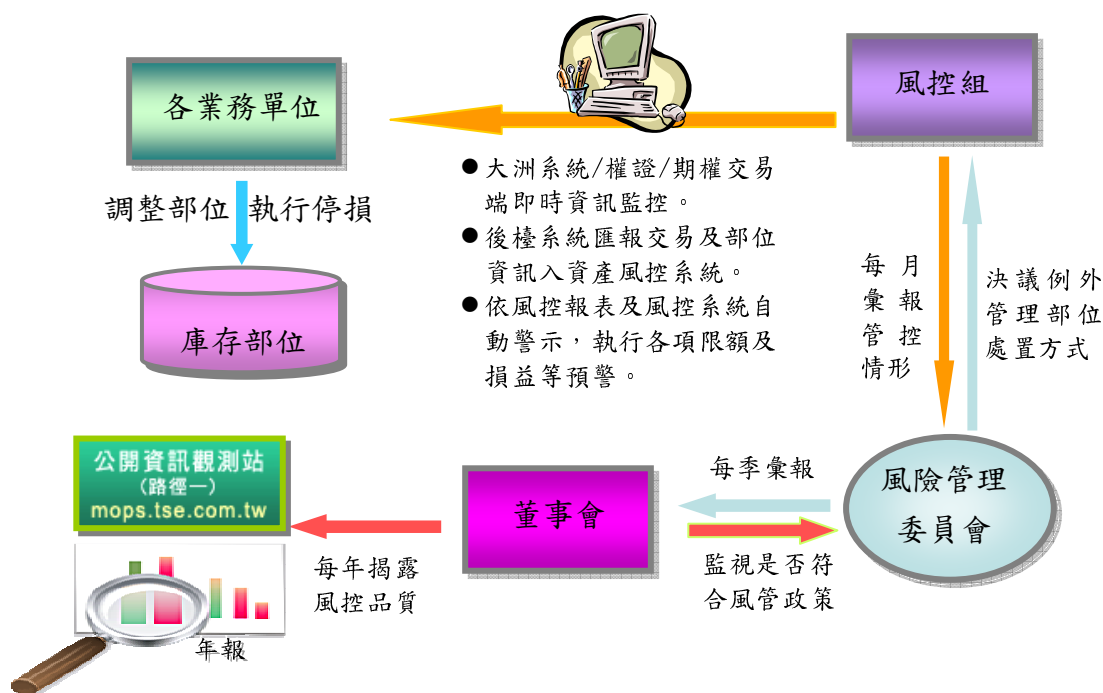
A、定期報告

- a、各業務單位每日由資產風控系統中將風險控管執行結果，包括庫存部位餘額、是否超限、越權、達預警及停損標準、交易相對人評等、例外管理執行等情形等製成各處室之風控報表，由風控組彙整及審閱後向高階管理階層報告。
- b、風控組每月定期向風險管理委員會報告風控執行結果，並通報各業務單位據以執行。
- c、風控組依主管機關之規定要求於年報、證券商網頁或其他處所等揭露風險管理相關品質資訊。

B、不定期報告

- a、業務單位之暫緩執行停損報告，須經總經理核可後始得列入例外管理部位，並由風控組於每月定期向風險管理委員會報告，委員會再行決議後續處理情形並由風控組通報各業務單位據以執行。
- b、風控組於必要時得不定期要求各單位提出特定部位、個股相關研究報告或說明。

(3) 風險管理資訊及報告流程



(4) 本公司 101 年度風險管理評鑑結果由原等級 3 晉升為等級 2。

(四) 避險與抵減風險之政策及監測規避與抵減工具持續有效之策略與流程

1. 本公司根據損失事件嚴重性進行分析，並評估各種風險對策之利弊得失，可採行避險與抵減風險之政策之方式包括
 - (1) 風險迴避：採取迴避措施，以規避可能引起風險之各種活動。
 - (2) 風險移轉/沖抵：採取移轉之方式，將部分或全部之風險轉由第三者分擔。
 - (3) 風險控制：採取適當管控措施，以降低風險發生之可能性及（或）其發生後之衝擊。
 - (4) 風險承擔：不採取任何措施改變風險發生之可能性及其衝擊。
2. 本公司監測規避與抵減工具主要為衍生性商品，規避部位的市場價格波動風險在可承受之額度內，並依風險承受能力，訂定授權額度、風險限額及避險策略，且建立監控之警示機制以瞭解避險部位之變動狀況。
3. 本公司衍生性商品處以買入轉換公司債資產交換選擇權(ASO)避險，其使用 Black-Scholes 評價模型估計轉換公司債資產交換選擇權(ASO)之 Delta、Gamma 及 Vega 值，並為資本適足率 BIS 申報之參數。

4. 本公司另成立期貨自營部從事期貨交易，風險控管項目涵蓋風險值、暴險風險、保證金、個股集中度、公司規模、流動性、及停損停利之相關額度限制；所有投資策略係經投資研究處與衍生性商品處召開投資決策會議分析基本面與技術面研判大盤走勢後核議之。
5. 本公司自行開發資產風險管理系統，依據不同的風險特性，建置系統化參數設定，使風控系統模組更具彈性，更有利於執行盤中及盤後監控，除與部位績效相連結外，亦能隨時掌握業務實際營運成果，有效提昇風險資訊溝通、管理之效率。

五、落實法令遵循制度

本公司為落實法令遵循，並加強法令規章之教育與宣導，依主管機關相關規定及 96 年 6 月 1 日董事會決議，通過施行本公司「法令遵循制度」之內部規章，於每年度年終經董事會決議訂定下年度法令遵循執行計畫，並於該年七月份、十二月份董事會分別將半年度以及年度法令遵循執行結果報告呈董事會。

除日常法令變動之檢索與傳遞宣導外，每半年度並舉辦自行評估測驗以督促同仁對應遵循法令之認識與了解，並不定期舉辦教育訓練，另本公司及各部門法令遵循主管亦利用相關會議時間、佈告欄或電子郵件，將應遵循事項規定及其他重要事項傳送予所屬同仁知悉。

六、多重溝通管道與客戶服務

(一) 多重溝通管道

為提供股東、員工、本公司往來供應商等其他社會大眾與本公司暢通之溝通管道，除股東會年報完整揭露公司治理與財務資訊外，並設有監察人專用信箱、發言人及代理發言人，處理員工、股東及利害關係人之溝通事項。公開資訊觀測站、公司網站及年報均公佈有監察人、發言人及代理發言人之連絡電話、電子信箱等資料，便利取得溝通管道。

本公司財務處、資金管理處亦有專責業務人員負責與往來銀行等債權人之溝通，本公司行政服務處針對採購往來之廠商亦有專責人員，維護與廠商良好之互動與互信，使交易順利進行進而創造雙贏之利基。

(二) 客戶服務

本公司於客戶簽訂開戶契約前，就風險性之金融商品（如興櫃股票、認購（售）權證、附認股權有價證券、有價證券借貸等），均予以充分告知並交付風險預告書。

另本公司設有發言人信箱(spokesman@honsec.com.tw) 受理投資人及股東申訴事宜，並建立客服專線(免付費專線: 0800-031-122)，積極回應投資人需求，落實消費者權益之保障。連絡電話及電子信箱均公佈於公司網站。

七、經營績效

(一) 主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

本公司為一專業綜合證券商，服務內容以有價證券之經紀、自營、承銷及發行公司股務代理業務為主，服務對象為一般投資人、法人機構投資人、發行公司及經核准之國外專業投資機構與個人等，主要服務地區仍以國內市場為主。

(二) 市場佔有率：

本公司一〇二年度經紀手續費收入之提供地區及市佔率如下：

區 域	經紀手續費收入金額(仟元)	市佔率(%)
北區	294,362	0.88
中、南區	77,556	0.22
合計	371,918	1.10

(三) 競爭利基與發展遠景之有利因素：

1. 同業整併風潮所導致的變動與紛亂，有利於本公司爭取人才及客戶。
2. 市場競爭激烈，小型券商生存困難、大型券商營運據點過剩，有利於本公司以購併方式壯大規模。
3. 堅定維持專業證券商的角色，加上彈性而務實的經營模式，沒有金控旗下券商交叉行銷的干擾，有助於吸引專注本業的優秀人才。
4. 經營團隊也是公司主要股東之一，均衡考量勞資雙方利益，有助於爭取優秀團隊加入。
5. 經紀交易系統不斷改善，各項作業資訊化程度逐年提高，使本公司經營效率日益提升。
6. 隨著承銷與股代業務的快速成長，可衍生眾多不同領域業務機會。
7. 不若其他中小型券商業務的侷限性，本公司各項業務均衡發展，可以滿足客戶在資本市場全方位的需求，但也沒有大型券商的制度僵固及官僚結構。
8. 主要股東三商集團集團資源豐富，可以對本公司各項業務的成長提供額外的動能。

八、員工關懷

(一) 員工福利措施：

宏遠證券除依法提供員工基本保障外，亦有多項措施優於相關法令的保障，如每年度提供員工 12 天給薪病假、免費提供員工誠實保險、每兩年依公司營運狀況提供員工優質的健康檢查，97、99、101 年度提供每位員工 6,500 元的健康檢查，另與視障同胞合作，由公司提供舒適場地、器材，提供員工較外面價格優惠的紓壓按摩，顯示公司對員工福利的重視。以下為現行員工福利：

1. 同仁除依法加入勞工保險、全民健保外，另由公司為同仁投保壽險及醫療等團體保險，職工福利委員會投保同仁意外團體保險。
2. 職工福利委員會辦理相關福利措施，如婚喪喜慶各項禮金、年度旅遊補助、社團設立及獎助學金申請。
3. 公司結算盈餘時提撥適當比率為員工紅利，辦理現金增資時，提撥一定比率由員工認購。
4. 每逢端午、中秋、春節視公司盈餘情形核發年節獎金或禮品。
5. 視業務發展及盈餘狀況舉辦其他福利事項。

(二) 進修與訓練：

本公司依據「教育訓練管理辦法」辦理年度教育訓練，訓練計畫主要依據公司年度營運計畫及各單位同仁的個人發展計畫編列而成，主要目的為培養公司目前與未來發展所需的人才，以提升員工生產力與公司經營績效。

本公司教育訓練重要記事如下：

97 年 6 月建置公司內部數位化學習平台(e-learning)。

99 年 3 月起推動內部講師制度。

100 年起律定員工年度最低受訓時數，並與績效考核聯結。

訓練課程依訓練主辦單位可分為內部訓練與外部訓練，訓練辦理情況詳述如下：

1. 內部訓練包括高階主管教育訓練、學者專家講座及其他各項專業訓練課程。
2. 外部訓練主要為依金融及勞安主管機關頒布之法令規定，派員參加證券職前與在職訓練、期貨職前與在職訓練及財富管理、內部稽核、融資融券、公司治理、勞工安全衛生、急救人員等相關訓練。
3. 102 年度參加教育訓練人次共有 2,175 人次，總教育訓練時數為 8,712.5 小時，平均每人受訓時數為 15.7 小時，年度訓練費用為新台幣 1,112,588 元，每人訓練費用為 2,004.7 元。本公司訓練辦理成效獲得主管機關肯定，99、100 年度皆獲頒 TTQS 訓練品質評核銅牌獎。

4. 102 年度數位化學習平台新增訓練課程 10 堂，全年計有 3,412 人次點閱學習，累計學習時數 2978.2 小時。
5. 本公司從業員工最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

年 度		101 年度	102 年度	當年度截至 103 年 3 月 31 日
員 工 人 數	營 業 員	243	232	233
	職 員	309	307	306
	合 計	552	539	539
平 均 年 齡		41	42	43
平 均 服 務 年 資		5.71	6.47	6.59
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0	0	0
	碩 士	13.76%	13.54%	12.99%
	大 專	66.49%	67.16%	67.72%
	高 中	19.75%	19.30%	19.29%
	高中以下	0	0	0

6. 退休金制度與其實施情形：

因應證券業於民國 87 年 3 月 1 日納入勞基法，依法制定勞工退休辦法並成立勞工退休準備監督委員會監督各項提撥等相關作業，並經主管機關核准，民國 90 年 6 月以前按固定薪資總額 2.9%提撥職工退休金，自民國 90 年 6 月起將提撥率改為 3.4%，民國 91 年 4 月起提撥率提高為 3.7%，92 年 3 月起將提撥率改為 3.8%，民國 94 年 8 月起為 2%，按月提撥職工退休金存入臺灣銀行退休金專戶。

委任經理人部份原提存於亞洲信託投資股份有限公司退休金專戶，因已給付完畢或逾請求時效，於 97 年 12 月 12 日將餘額轉存至臺灣銀行退休金專戶。

勞工退休金條例自民國 94 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制，實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資，對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月薪資百分之六。

7. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：本公司依勞動相關法令訂定工作規則，並報台北市勞工局審核在案，各項規範與辦法內容除透過網路郵件通知並公告員工週知外，並同時揭露於公司內部網站中供員工查閱。

(三) 工作環境及員工人身安全保護措施：

為提供優質工作環境及增進員工人身安全之保障，本公司依勞工安全衛生相關法令辦理各項保護措施，茲就消防設備、安全管理、環境衛生及人身保護等各措施實際執行要點說明如下：

1. 人權維護：本公司重視員工權益、尊重兩性平等，訂有員工教育訓練辦法，持續辦理員工職能訓練，自我目標管理、人力配置、績效考核、陞遷、薪資、福利等活動，兩性均無差別待遇，另設有員工申訴及性騷擾防治措施等申訴管道，依勞動相關法令訂定工作規則，各項規範與辦法內容及法令新訊除透過網路郵件通知並公告員工週知外，並同時揭露於公司內部網站中供員工查閱，以提升員工人權法治之觀念。
2. 消防設備：本公司總(分)公司室內裝修依內政部發佈之建築物室內裝修管理辦法規定辦理設計及施工，消防與緊急逃生設備均定期汰舊換新，並依年度消防檢查規定擬有防災逃生計畫，總(分)公司已投保公共意外責任險。
3. 安全管理：本公司大樓有駐點保全人員進行人員進出控管，大樓電梯及自動發電系統定期保養維護，於大樓及地下室死角設有監視器裝置，營業廳及辦公室並設有連線保全系統。
4. 人身保護：本公司依勞工安全衛生相關法令規定，於總(分)公司皆設有勞工安全衛生業務主管(共計 9 名)，並接受相關業務訓練取得證照，辦理安全衛生工作。另於總公司及各分公司遴選同仁(共計 12 名)擔任緊急救護人員，接受急救相關訓練並取得證照，遇意外事故發生時可就近進行救護。另亦建立救護通報機制及員工緊急連絡人名冊、訂有性騷擾防治措施及員工申訴管道辦法、依法投保勞健保、團體保險、補助在職員工每兩年至公司指定之醫療機構進行健康檢查。
5. 環境衛生：本公司大樓均定期清洗水塔，飲水機定期更換飲用機濾心，確保員工飲用水品質，大樓空調及環境定期派員保養維護，落實辦公大樓全面禁菸並實施資源分類與回收。

參、社會責任

本公司力求扮演一個盡職之「企業公民」角色，除建立健全經營管理制度外，並充分揭露公司經營資訊，以達公司治理之目標，致力於企業倫理及職業道德之建立，與員工同心協力共謀事業發展，並善盡上櫃公司責任。

一、公益捐款、社區參與、體育與文化推廣

(一) 公益贊助：

1. 贊助「林順雄·愛相伴·心相繫」94年12月25日至95年1月27日之公益活動，共同贊助台灣導盲犬協會建校、另公司賀卡附圖選用國際口足畫藝協會畫家及罕見疾病基金會兒童之畫作並贊助新竹 IC 之音廣播電台之優質節目。
2. 98年3月、99年3月贊助「中華民國刑事偵防協會」匯聚民間力量、維護社會治安。
3. 發動員工參與「財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會」「愛·T恤」98年5月22日至98年6月19日之幸福義賣活動，幫孩子撐起一個家。每件T恤義賣定價新台幣299元，本公司義賣所得共計新台幣50,830元。
4. 發起莫拉克颱風愛心捐款，以員工98年8月份薪資中一日捐，行動贊助「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會—幫我勸募案」，協助災民重建家園，共計捐款新台幣72萬元。
5. 贊助並發動公司同仁共同參與99年4月24日之「喜馬拉雅自然文明保護協會」及新竹 IC 之音廣播電台等所舉辦之「萬人植樹計畫」活動，為臺灣植樹節能減碳愛地球而努力。
6. 101年贊助新竹廣播公司 IC 之音「今天真好」商業財經節目。
7. 鼓勵同仁踴躍參與本公司主辦之102年3月8日及6月28日「愛心飛揚」捐血活動，一同挽袖為愛心加溫以善盡社會公民責任，並製作發放捐血紀念品。捐血活動總計達捐血242袋，60,500 C.C。

愛♥飛揚，捐血活動
愛心加溫 熱血滿分

一袋血，一份情，捐血救人又益己！

活動時間：102年3月8日(五) 09:30-16:30
活動地點：三商美邦宏遠大樓1樓右側走廊
凡熱心參與捐血者，(信義路四段與通安街口)
本公司將提供精美禮品乙份以表感謝!!

捐血前須知：

- 年齡：年滿17歲~65歲
- 體重：男生滿50kg，女生滿45kg
- 最近一週內未服用任何藥物，最近兩週內未打針
- 睡眠要足夠6小時 ● 女生生理期請暫緩捐血
- 非B型肝炎、C型肝炎者 ● 捐血前8小時請勿飲酒
- 一年內未前往瘧疾疫區 ● 攜帶正式身分證明文件

捐血後須知：

- 紮針處請按壓10分鐘再離開
- 捐血手臂2小時內請勿提重物
- 捐血後如有任何不適請與捐血中心聯絡

(02) 2897-1600轉6053或6054
主辦單位：宏遠證券
協辦單位：三商美邦宏遠大樓管委會

愛♥飛揚，捐血活動
愛心加溫 熱血滿分

一袋血，一份情，捐血救人又益己！

活動時間：102年6月28日(五) 09:30-16:30
活動地點：三商美邦宏遠大樓前停車場
凡熱心參與捐血者，(信義路四段236號前)
本公司將提供精美禮品乙份以表感謝!!

捐血前須知：

- 年齡：年滿17歲~65歲
- 體重：男生滿50kg，女生滿45kg
- 最近一週內未服用任何藥物，最近兩週內未打針
- 睡眠要足夠6小時 ● 女生生理期請暫緩捐血
- 非B型肝炎、C型肝炎者 ● 捐血前8小時請勿飲酒
- 一年內未前往瘧疾疫區 ● 攜帶正式身分證明文件

捐血後須知：

- 紮針處請按壓10分鐘再離開
- 捐血手臂2小時內請勿提重物
- 捐血後如有任何不適請與捐血中心聯絡

(02) 2897-1600轉6053或6054
主辦單位：宏遠證券
協辦單位：三商美邦宏遠大樓管委會

(二) 體育推廣：

1. 贊助宏遠證券慢速壘球隊，鼓勵員工於工作之餘參加正當休閒運動，促進身心健康。
2. 贊助第 22/23/24/25/26 屆台灣名人賽暨三商盃高爾夫球賽，推廣健康體育活動。
3. 99 年 8 月贊助三商企業盃公益路跑賽，提倡全民健康運動，併同捐贈物資協助弱勢兒童之照顧與教育。
4. 100 年 10 月 30 日贊助三商企業盃公益路跑賽，一起「對抗貧窮，夢想起飛」。
5. 101 年 11 月 4 日贊助三商企業盃公益路跑賽，邀請全民一起享譽愛心，勇敢愛路跑。
6. 102 年 11 月 10 日贊助三商企業盃公益路跑賽，邀請全民一起「愛，跑就對了」。

(三) 社區參與：

1. 定期於總（分）公司舉辦投資說明會，提升投資人金融相關知識。
2. 98 年度起每年度均提供台北大學之學生暑期金融訓練營之實習及提供學生工讀機會。
3. 贊助台灣理財顧問認證協會 2012 年理財規劃論壇，協助金融理財從業人員充實專業知能，促進經驗交流與分享。
4. 贊助台灣理財顧問認證協會 2013 年「FPTA 成立十週年暨開創金融業新格局論壇」活動。
5. 加入台灣企業重建協會，與國內外企業分享金融重建相關理論與實務經驗，提升企業競爭力並贊助「2012 FALL 企業重建高階研習營」、「2013 企業重建十週年國際研討會」。

(四) 文化推廣：

1. 為支持國內文創產業發展，鼓勵建立優質演出平台，贊助全民大劇團舞台劇「瘋狂電視台」。
2. 本公司致力於文化推廣，與研揚文教基金會合作，自 97 年 6 月起於公司設置藝術走廊，定期更新展覽藝術作品，提升同仁、訪客文化氣質、深化審美涵養。歷次展覽如下：

97 年 6 月份	韓舞麟-自然之鏡油畫展
97 年 7 月份	丁雄泉-採花大盜創作展
97 年 8 月份	陸琦-歐遊風情油畫展
97 年 9 月份	冉茂芹-桂林風情油畫展

97年10月份	珍愛荒野-B
97年11月份	楊興生-疼惜福爾摩沙數位版畫展
98年2月份	劉其偉-限量版畫展
98年3月份	龐雅文-歡樂童話世界插畫展
98年4月份	洪江波-傾聽無聲膠彩展
98年5月份	張蘭芳-樸素藝術展(碎步拼貼生活印象)
98年6月份	小魯文化-世界繪本插畫巡迴展
98年7月份	李漢文-紙雕紀念展(一)
98年8月份	台藝大-優秀學生作品獎
98年9月份	齊柏林-飛覽台灣攝影展(二)
98年10月份	陳陽春:風景系列水彩畫展(一)
98年11月份	廖鴻興-浮生一序書畫創作展(二)
98年12月份	吳靜榆-花妍草語壓花展
99年1月份	高義煌-發現書畫之美(田野風光展)
99年3月份	曾郁文-台灣色彩創作展(二)
99年4月份	林月-生態攝影展
99年5月份	王子麵-茶貓異想世界插畫展
99年6月份	彭自強-迷彩世界水彩畫展
99年7月份	簡忠威-真實與虛幻水彩畫展
99年8月份	楊興生-疼惜福爾摩沙油畫展(一)
99年9月份	莊玉明-山野.海濱.原住民創作油畫展
99年10月份	林隆達-知非之年書法展
99年11月份	李梅樹-百年紀念展(二)(靜物系列)
99年12月份	張又然-繪本創作中的生態關懷展
100年1、2月份	王仁傑-城市記憶拼圖油畫展
100年3月份	閻振瀛-水墨畫展
100年4月份	孫少英-印象台灣水彩畫展
100年5月份	李永裕-原色組曲油畫展
100年6月份	Young Art TPE-台北當代藝術聯展

100年7月份	故宮珍藏書畫展(二)
100年8月份	蔡文恂-收藏秋天水彩畫展
100年9月份	徐畢華-心靈的悸動創作展
100年11月份	陳再發-現代書藝翫家
100年12月份	數位島嶼-寶島曼波
101年2月份	詹金水-意境山水創作展
101年3月份	蘇振明-台灣人文圖像繪畫展
101年4月份	葉子奇：獨白油畫展
101年5月份	王振祥：鑑賞渾沌內之奧美數位藝術展
101年6月份	琉園-新的世界玻璃美學展
101年7月份	洪瓊華：銅雕藝術影像展
101年8月份	數位島嶼-百業留影攝影展
101年9月份	梵谷-印象派大師油畫展(二)
101年10月份	李梅樹-百年紀念展(一)(風景系列)
101年11月份	陳宏-瞬凍生命的樂章攝影展
101年12月份	林惺嶽-魔幻與寫實(一)
102年1月份	邱盧素蘭-素蘭阿嬤的野鳥相簿展(一)
102年3月份	太平國小版畫展
102年4月份	王子麵-茶貓異想世界插畫展
102年5月份	柯錫杰-鏡頭與生命之旅攝影展(一)
102年6月份	孫翼華-現代水墨展
102年7月份	青雲畫廊-當代寫實聯展
102年8月份	陳士侯：花鳥工筆畫展(二)(花卉系列)
102年9月份	余進長-樸素藝術展(透過放大鏡描繪往事)
102年10月份	齊柏林-飛覽台灣攝影展(一)
102年11月份	林東興-清邁小時光旅行攝影展
102年12月份	李昌國-極寫實風景
103年1月份	馬白水：彩墨詩人水彩畫展

103 年 3 月份	荒野保護協會-珍愛荒野系列展(一)
103 年 4 月份	管建新：黛綠年華油畫展
103 年 5 月份	李永沱：樸素藝術展(畫山畫水畫我淡水)
103 年 6 月份	柯錫杰-鏡頭與生命之旅攝影展(二)

103 年 6 月份--柯錫杰-鏡頭與生命之旅攝影展(二)



二、辦公室環保

加強電子簽核及 OA 辦公室自動化作業，目前除已建置各部室布告欄外，公文處理作業、請款作業、請採購作業、資訊服務申請、請假/加班/出差/教育訓練等人事相關項目申請等功能均已建置完成，藉由 OA 自動化系統，加速無紙化目標。其他無法透過電子化方式並需大量列印紙本資料之工作，如教育訓練課程、法令遵循檢核作業等，建議並宣導承辦單位或同仁儘量使用雙面列印或利用回收紙背面列印方式，減少紙張使用量。

宏遠證券OA系統首頁 - IBM Lotus Notes

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 建立(C) 動作(A) 文字(T) 工具(O) 說明(H)

網址

宏遠證券OA系... wendy cheng... 公文處理系... 文書處理系... 風控組佈告... 1030701-公... 簽呈 福委會佈告... 行政服務處...

個人信箱 待辦事項 宏遠證券 HORIZON SECURITIES 個人日曆 簽核簡

申請專區

- 請款系統
- 請假申請
- 加班申請
- 未刷卡申請
- 請採購申請系統
- 出差申請
- 教育訓練申請
- 名片申請
- 資訊服務申請
- 資訊帳號申請
- 基金申購贖回申請
- 財務報表申請
- 行政服務申請
- 新人報到申請
- 網站訊息發佈申請
- 期貨優惠申請
- 期貨錯帳申報
- 折讓及利率優惠申請
- 錯帳申請
- 更正帳號申請
- 借券擔保金申請
- 請款系統(宏遠投顧)
- 請款系統(宏遠創投)

公司

- 公文處理系統
- 員工出勤紀錄系統
- 來文擬辦單(宏遠投顧)
- 資產風險控管系統
- 法院文書處理系統
- 契約諮詢暨管理系統
- 員工绩效管理系統
- 員工資料查詢系統
- 公司印鑑管理系統
- 固定資產管理系統
- 海外交易帳務系統
- 自營交易帳務系統
- 債券交易帳務系統
- 衍生商品交易帳務系統
- 人事薪資管理系統
- 基金交易帳務系統
- 宏遠e-learning網站
- 期貨自營帳務系統
- 經營決策分析系統
- 資金調度管理系統
- 資金異動登錄系統
- 倉儲管理系統
- 研究報告查詢系統
- 宏遠網站管理系統
- 高風險股票通知系統
- 財務會計管理系統
- 資本市場管理系統
- 宏遠證創投交易帳務系統

資源查詢

- 公司分機表
- 個人通訊錄
- 預約會議室及設備查詢
- 外部資訊源列表
- 部門本日出勤狀況

員工福利

- 福委會電子佈告欄

中華民國103年7月14日 星期一

各部室佈告欄

行政服務處佈告欄

宏遠證券佈告欄

更多佈告內容

- 2014/07/11 103年7月29日(二)舉辦「2014年下半年投資展」
- 2014/07/09 薛惠君新任公告
- 2014/07/07 本公司第13屆第3次董事會，訂於103年8月7日
- 2014/07/07 103年7月15日(二)舉辦「外國帳戶稅收遵從法

法令遵循佈告欄

更多佈告內容

- 2014/07/14 私募基金將可投資黃金現貨金管會：提升私
- 2014/07/14 函轉金融監督管理委員會103年7月10日金管
- 2014/07/14 檢送本公司103年上半年度例行輔導證券商集
- 2014/07/14 券商迂迴西進 搶承銷商機

資訊服務處佈告

更多佈告內容

- 2014/07/11 『宏遠證創投交易帳務系統』上線公告。
- 2014/07/08 期貨優惠申請系統上線說明。
- 2014/07/02 因資料庫主機進行主機維護，應用系統部
- 2014/07/01 資安宣導-民國103年7月份

資安公告

- 2014/07/01 資安宣導-民國103年7月份
- 2014/06/18 派發民國103年度5月份例行性Microsoft Update
- 2014/06/03 資安宣導-民國103年6月份
- 2014/05/15 防毒軟體OfficeScan版本更新

線上