

股票代號：6015



宏遠證券股份有限公司
一〇四年度
企業社會責任報告書(更
正)

查詢網址：

本公司網站 www.honsec.com.tw/

中華民國一〇五年六月二十三日

目錄

壹、董事長的話.....	2
貳、公司簡介.....	3
參、公司治理與組織結構.....	6
肆、營運概況.....	29
伍、財務概況與經營績效.....	30
陸、法令遵循.....	31
柒、利害關係人議和.....	32
捌、客戶服務.....	33
玖、員工關懷.....	34
拾、環境保護.....	40
拾壹、社會關懷.....	41
拾貳、關於社會責任報告書.....	44

壹、董事長的話

宏遠證券股份有限公司(以下簡稱本公司)成立於民國 50 年 12 月，民國 85 年 7 月 25 日於財團法人中華民國櫃檯買賣中心掛牌買賣，本公司係經政府特許設立之綜合證券商，從事有價證券承銷、自行買賣、受託買賣(經紀)、期貨自營、期貨經紀、期貨顧問業務、債券自營及其他主管機關核准之相關業務，截至目前為止，本公司已設有 10 家分公司及 2 家子公司(宏遠投顧、宏遠創投)。

本公司於 94 年 11 月將中英文更名為現在的『宏遠』證券、『Horizon』Securities，主係取其宏觀致遠、寬廣踏實之意，並期許經營團隊能以宏觀策略，建構深遠且踏實穩健的理想及目標；從證券本業的核心職能中，我們專注客戶需求，重視誠信，並堅持專業良心，秉持專業導向，求質求精；客戶導向，共利共榮；利潤導向，積極務實；穩建導向，嚴控風險等經營理念，持續深耕客戶基礎，對股東展現永續經營的承諾，我們更深信共同打拼、為理想織夢的同仁將是宏遠持續前進關鍵的 DNA，因此，我們亦將善盡社會責任，持續提供同仁優化寬廣的職場環境，共創積極幸福企業的標竿，讓同仁能共享經營成果，並透過 CRS 資料的收集及評估，與公司營運策略結合，提高公司聲譽及社會認同。

過去一年，國內有企業主因誠信問題、環境污染及食安事件引發企業經營存續風險，今年以來，世界各主要經濟體又因其經濟指標之榮枯表現不一、各國貨幣政策分歧，使市場不確定性增加，市場波動風險亦隨之增加；加上恐怖攻擊頻傳，造成各國旅遊、維安等社會恐慌，未來宗教衝突、氣候變遷、溫室效應及勞資對立等議題，若不加以重視，勢將衍生成為企業潛在的經營風險，因此我們更應著手檢視我們的投資策略，將環境、社會及公司治理(ESG)等三重檢驗納入選股的管理機制中，從良心投資到價值創造，選擇誠信經營、重視環保及社會責任之標的投資，以期對環境及社會產生更大的正面助益，同時加強公司治理的文化以降低企業經營風險並創造共榮共利之企業價值。

本公司過去幾年已自發性編製社會責任報告書，在內部企業承諾、社會參與、環境保護及員工權益等議題亦多有著墨，我們期望來年在公司獲利的同時，仍秉持公益社會之理念，依據公司經營專長，配合關係企業活動，妥善將資源分配在社會關懷、員工關懷、環境保育等領域，並發展責任投資及永續經營之企業承諾。

貳、公司簡介

一、設立日期

中華民國 50 年 12 月 8 日

二、公司沿革

- 民國 50 年 ● 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。

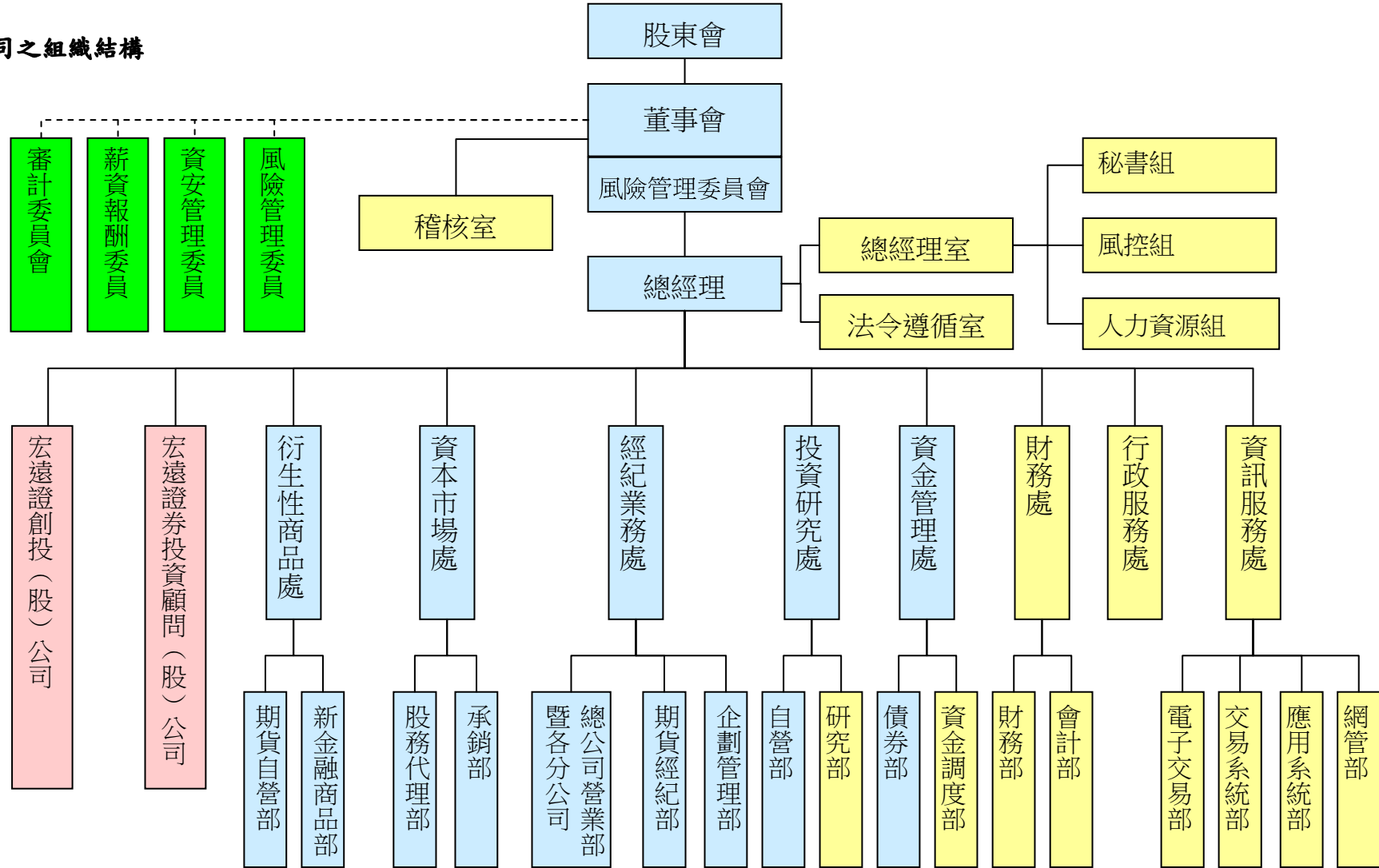
- 7月受讓大鼎證券竹東分公司。
 - 9月於BVI設立子公司「Horizon Asset Management Corporation」，轉投資香港孫公司。
- 民國96年
- 3月香港孫公司「Horizon Securities (Hongkong) Limited」成立並於11月下旬經香港證監會核准，取得證券交易及證券投資顧問兩項執照，於12月取得香港聯交所『交易所參與者』及『中央結算所直接結算參與者』資格，營業項目包括有價證券之經紀、自營及承銷等業務。
 - 6月惠譽信評調昇本公司評等為BBB+(twn)。
 - 6月處分宏遠證券大樓部分樓層予三商美邦人壽保險股份有限公司。
 - 12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 ● 7 月庫藏股 12,000,000 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（減資基準日 102 年 12 月 31 日）。減資後發行股數為 426,838,775 股，實收資本額為 4,268,387,750 元。

參、公司治理與組織結構

一、組織系統

(一) 公司之組織結構



(二) 各主要部門所營業務

審計委員會

1. 公司財務報表允當表達之監督。
2. 簽證會計師選(解)任及獨立性與績效之監督。
3. 公司內部控制有效實施之監督。
4. 公司遵循相關法令及規則之監督。
5. 公司存在或潛在風險管控之監督。

風險管理委員會

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。
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

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調研議。
7. 資訊安全計畫之協調研議。
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

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

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、獨立董事、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

1. 辦理董事會相關事項。
2. 辦理本公司股務相關事宜。
3. 文書收發、繕校及檔案之管理事項。
4. 工商登記(含本國、外國轉投資公司申設及各項證照申請變更及服務標章申請註冊)。
5. 訂定各業務單位之風險管理政策及風險管理相關辦法。
6. 監控各業務單位風險管理執行情形。
7. 監控整體風險限額以符合外部管理規範。
8. 提供風險管理相關報告。
9. 中長期發展策略之規劃及專案研究。
10. 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。
11. 部門業務目標及營運績效之追蹤與評核。
12. 年度信用評等作業之規劃與執行。
13. 企業識別設計、公司形象維護。
14. 國內子公司及其長期投資事業評估與管理。
15. 轉投資案之財務性分析及評估。
16. 人事相關規章、制度之訂定、修訂與建立。
17. 辦理員工之召募、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。
18. 辦理有關員工薪資、獎金及福利事項。

法令遵循室

1. 法令遵循制度規劃、管理與督導執行。
2. 各類規章制定及修訂作業完成後之發佈及彙編。
3. 法令宣導。
4. 審核、諮詢或撰擬各部門法律相關事宜。
5. 契約審核及保管事項
6. 訴訟案件處理及協助債務追償。
7. 法院文書處理。
8. 相關規章之擬定修正。

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。
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

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

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，經紀業務之規劃與管理。
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

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。
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。

(三)董事會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	柳漢宗	學歷： 美國杜克大學國際發展政策研究所碩士 經歷： 元大證券公司總經理室副總經理 復華金融控股(股)公司總稽核	本公司：無 他公司：無
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人： 江韶真	學歷： 輔仁大學法律系 經歷： 宜記(股)董事長兼總經理 七洋航運秘書 新凱實業秘書	本公司： 總經理室特別助理 他公司： 承達投資顧問(股)公司董事長
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人： 林禎民	學歷： 東吳大學經濟研究所碩士 經歷： 一銀證券資本市場處副總經理 大華證券承銷部	本公司： 資本市場處資深副總經理 他公司： 承達投資顧問(股)公司董事 宏遠證創業投資(股)公司董事長
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人： 蔡文勳	學歷： 美國德雷賽爾大學碩士 經歷： 宏遠證券財務長 一銀證券承銷部	本公司： 資本市場處承銷部資深協理 他公司：無
獨立董事	廖椿云	學歷： 明尼蘇達州立大學企管碩士 經歷： 大華證券投資顧問(股)公司總經理 永豐創業投資(股)公司董事長、總經理 永豐銀行副總經理 大華證券副總經理	本公司： 薪酬委員、審計委員 他公司： 萬九科技(股)公司董事 聯寶電子(股)公司監察人 嘉原科技(股)公司董事之法人代表人 友碁科技(股)公司董事 吉甲能源(股)公司董事 昭陽能源(股)公司董事 Samuel (Cayman) Industry Co., Ltd 董事 天泰管理顧問股份有限公司監察人 永昌能源股份有限公司董事 日照能源股份有限公司董事 敦陽能源股份有限公司董事

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	徐俊明	學歷： 美國雪城大學財務金融博士 經歷： 東海大學企管系副教授兼企業講座主任	本公司： 薪酬委員、審計委員 他公司： 中興大學財金系教授 興農(股)公司獨立董事暨薪酬委員 伸興工業股份公司獨立董事 台灣亞銳士股份有限公司獨立董事
獨立董事	李俊德	學歷： 淡江大學化學工程系 經歷： 宏遠證券投資研究處副總經理 一銀證券承銷部資深協理 群益證券承銷部襄理	本公司： 薪酬委員、審計委員 他公司：無

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

103 年度董事會開會 10 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註 2)	備註
董事長	柳漢宗	4	0	100	1030530 卸任
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人:姜克勤	3	0	100	1030416 辭任
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人:林禎民	3	1	75	1030530 卸任
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人:蔡文勳	4	0	100	1030530 卸任
董事	謝佩岑	3	1	75	1030530 卸任
獨立董事	廖椿沅	4	0	100	1030530 卸任
獨立董事	徐俊明	4	0	100	1030530 卸任
監察人	華富投資(股)公司 法人代表人:楊菁菁	1	0	25	1030530 卸任
監察人	李家弘	2	0	50	1030530 卸任
獨立職能監察人	周聰南	4	0	100	1030530 卸任
董事長	柳漢宗	6	0	100	1030530 選任
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人:江韶真	6	0	100	1030530 選任
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人:林禎民	6	0	100	1030530 選任
董事	承達投資顧問(股)公司 法人代表人:蔡文勳	6	0	100	1030530 選任
獨立董事	廖椿沅	5	1	83	1030530 選任
獨立董事	徐俊明	6	0	100	1030530 選任
獨立董事	李俊德	6	0	100	1030530 選任
其他應記載事項：					
一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司董事會尚無此情形發生。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：					
103 年 4 月 10 日第十二屆第二十六次董事會。					
討論事項第二案：審核第十三屆獨立董事候選人資格案。					
決議：獨立董事廖椿沅、獨立董事徐俊明於本案討論及表決時自行迴避且無代理表決權，本議案經其他出席董事無異議照案通過。					
103 年 6 月 26 日第十三屆第二次董事會。					

討論事項第七案：本公司第二屆薪資報酬委員會委員人選案。

決議：獨立董事徐俊明及李俊德於本案討論及表決時自行迴避且無代理表決權，本議案經其他出席董事無異議照案通過。

103年8月7日第十三屆第三次董事會。

討論事項第十案：102年度員工紅利暨103年上半年度團體盈餘獎金發放案。

決議：董事林禎民、總經理吳金榮於本案討論及表決時自行迴避且無代理表決權，本議案經其他出席董事無異議照案通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。

（一）本公司依證券交易法及主管機關規定，已於103年5月30日股東會選任獨立董事3名，全體董事人數共7名，符合法令不得低於董事席次5分之1之規定。並於同日設立審計委員會。

（二）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。

（三）本公司已就董事會相關職能與董事會議事功能之增進，先後經董事會決議訂立相關內部章則規範之：

1、96年6月15日訂立「董事選任程序」(103年5月30日第1次修正)

2、94年7月28日訂立「董事會議事規則」(103年6月26日第8次修正)

3、95年11月29日訂立「董事會議案提案辦法」(103年6月26日第2次修正)

4、97年6月20日訂立「獨立董事職責範疇規則」(103年6月26日第2次修正)

5、100年6月10日訂立「監察人之職責範疇規則」(103年5月30日廢止)

（四）就提昇資訊透明度之部分，本公司配合證基會每年度更新發布之資訊揭露評鑑指標，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。99年度資訊揭露評鑑等級進步為A+，並名列「自願性揭露資訊較透明公司」名單。

100年度主要就公司網站揭露情形進行改善，100年至102年歷年資訊揭露評鑑結果分別為A+、A+、A。目前網站均揭露每次董事會議事錄完整檔案，另亦揭露「董事選任程序」、「董事會議事規則」等規章完整內容。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：

(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形資訊

103 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	徐俊明	5	0	100	1030530 選任
獨立董事	廖椿沄	4	1	80	1030530 選任
獨立董事	李俊德	5	0	100	1030530 選任

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。
- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：無。

註：

- * 年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- * 年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：103年6月26日至106年5月29日，最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	廖椿云	3	0	100%	
委員	徐俊明	3	0	100%	
委員	李俊德	2	1	66.6%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

股本來源

1. 股本形成經過：

單位：仟股/新台幣仟元

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
50.12	10	99	990	99	990	公司設立	—	—
54.03	10	600	6,000	600	6,000	現金增資 5,010 仟元	—	—
56.02	10	120	1,200	120	1,200	減資 4,800 仟元	—	—
60.08	10	200	2,000	200	2,000	現金增資 800 仟元	—	—
62.02	10	500	5,000	500	5,000	現金增資 3,000 仟元	—	—
66.06	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資 2,365 仟元 盈餘轉增資 2,635 仟元	—	—
70.09	10	5,000	50,000	2,290	22,900	現金增資 12,900 仟元	—	—
75.09	10	5,000	50,000	4,580	45,800	盈餘轉增資 2,290 仟元 資本公積轉增資 20,610 仟元	—	—
76.05	10	10,000	100,000	7,328	73,280	盈餘轉增資 27,480 仟元	—	—
78.04	10	40,000	400,000	25,300	253,000	現金增資 179,720 仟元	—	註 1
78.11	10	135,000	1,350,000	105,000	1,050,000	現金增資 797,000 仟元	—	註 2
80.08	10	135,000	1,350,000	110,250	1,102,500	資本公積轉增資 52,500 仟元	—	註 3
81.08	10	135,000	1,350,000	121,275	1,212,750	盈餘轉增資 110,250 仟元	—	註 4
83.08	10	135,828	1,358,280	135,828	1,358,280	盈餘轉增資 145,530 仟元	—	註 5
83.11	10	250,000	2,500,000	176,000	1,760,000	現金增資 401,720 仟元	—	註 6
84.06	10	250,000	2,500,000	207,608	2,076,080	現金增資 316,080 仟元	—	註 7
85.10	10	300,000	3,000,000	262,500	2,625,000	現金增資 548,920 仟元	—	註 8
86.10	10	600,000	6,000,000	450,000	4,500,000	資本公積轉增資 78,750 仟元 盈餘轉增資 347,250 仟元 現金增資 1,449,000 仟元	—	註 9
87.06	10	600,000	6,000,000	540,000	5,400,000	資本公積轉增資 135,000 仟元 盈餘轉增資 765,000 仟元	—	註 10
94.07	10	600,000	6,000,000	324,000	3,240,000	減資 2,160,000 仟元	—	註 11
94.07	10	600,000	6,000,000	359,700	3,597,000	現金增資 357,000 仟元 (註 15)	—	註 12

94.08	10	600,000	6,000,000	400,785	4,007,850	現金增資 410,850 仟元 (註 15)	—	註 13
94.09	10	600,000	6,000,000	430,000	4,300,000	現金增資 292,150 仟元 (註 15)	—	註 14
97.04	10	600,000	6,000,000	429,900	4,299,000	減資 1,000 仟元	—	註 16
99.04	10	600,000	6,000,000	456,839	4,568,388	合併增資 269,388 仟元 (註 17)	—	註 17
102.07	10	600,000	6,000,000	444,839	4,448,388	減資 120,000 仟元		註 18
103.01	10	600,000	6,000,000	426,839	4,268,388	減資 180,000 仟元		註 19

- 註 1：證管會 78.04.19(78)台財證(一)第 00834 號函核准。
註 2：證管會 78.11.22(78)台財證(一)第 29486 號函核准。
註 3：證管會 80.08.20(80)台財證(二)第 21274 號函核准。
註 4：證管會 81.08.11(81)台財證(二)第 60928 號函核准。
註 5：證管會 83.08.11(83)台財證(一)第 34190 號函核准。
註 6：證管會 83.11.25(83)台財證(二)第 46207 號函核准。
註 7：證管會 84.06.21(84)台財證(二)第 36293 號函核准。
註 8：證管會 85.10.07(85)台財證(二)第 58366 號函核准。
註 9：證期會 86.10.09(86)台財證(二)第 71501 號函核准。
註 10：證期會 87.06.01(87)台財證(二)第 47380 號函核准。
註 11：金管會 94.07.26(94)金管證(二)字第 0940130809 號函核准。
註 12：經濟部 94.08.08 經授商第 09401152510 號函。
註 13：經濟部 94.09.15 經授商第 09401181740 號函。
註 14：經濟部 94.10.06 經授商第 09401196090 號函。
註 15：係以私募方式募集，發行價格為新台幣 7 元，並經金管會 98.10.21 金管證券字第 0980055273 號函補辦公開發行申報生效，並於 98 年 11 月 9 日換發。
註 16：96 年 12 月至 97 年 2 月購入庫藏股 100 仟股，97 年 4 月庫藏股辦理減資完成。
註 17：合併豐銀證券股份有限公司增資發行普通股 26,938,775 股，金管證券字第 0980064331 號函，自 98 年 12 月 9 日申報生效。
註 18：經濟部 102.07.12 經授商字第 10201135540 號函核准。
註 19：經濟部 103.01.10 經授商字第 10301005160 號函核准。

2. 股份種類：

104 年 3 月 30 日；單位：仟股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	426,839	173,161	600,000	(註 1)

註 1：上櫃股票。

三、風險管理

(一)風險管理政策及流程

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。

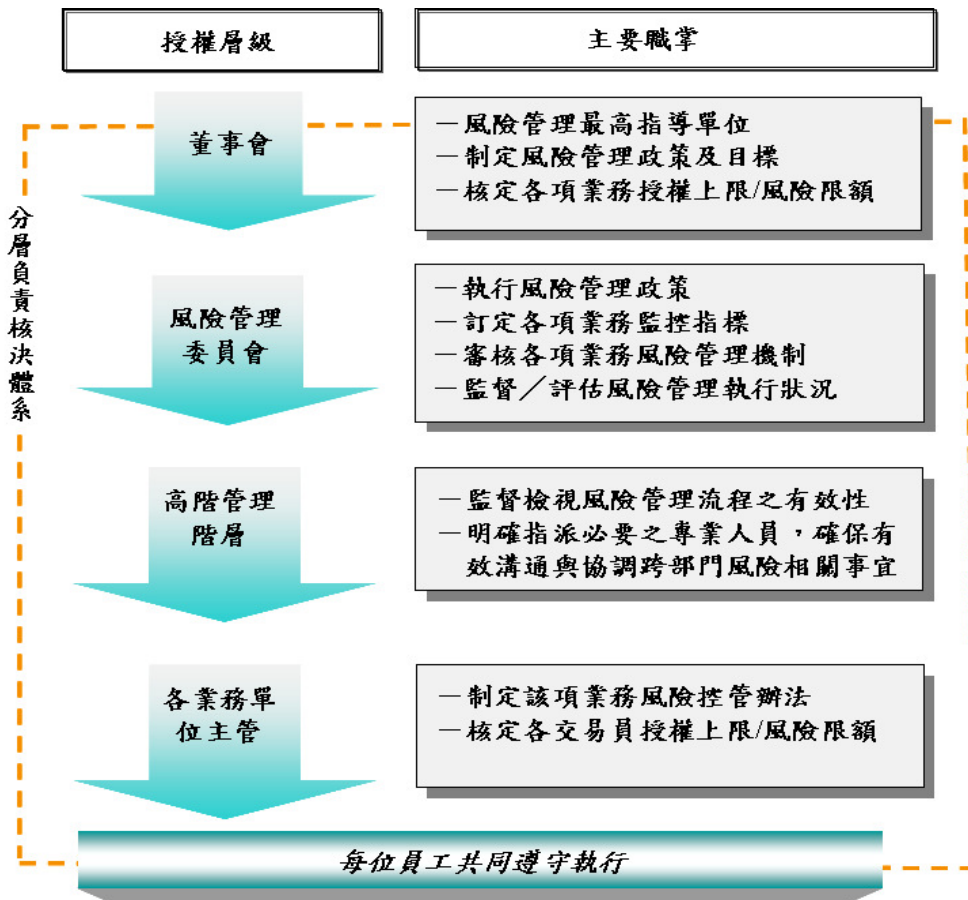
C、讓本公司整體風險控制在股東可承受之範圍，並提供本公司營運時資本配置之依據。

2、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。

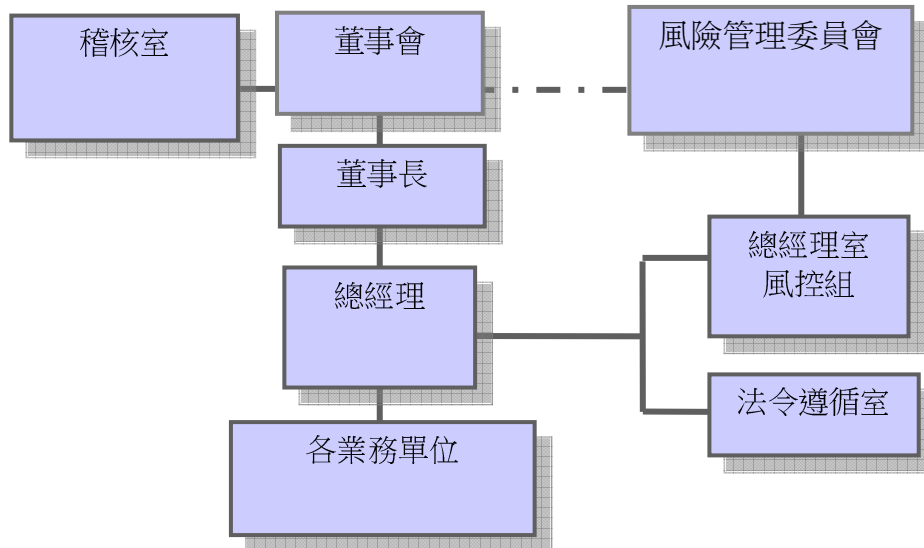
(二)風險政策之訂定與核准的流程

本公司風險管理乃一分層負責核決體系，相關政策之訂定與核准的流程如下圖所示：



1. 風險管理系統之組織與架構

- (1) 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、稽核室、總經理室風控組、法令遵循室與各業務單位，如下：



- (2) 『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『風險管理委員會組織規程』規定辦理。

2. 風險報告及衡量系統之範圍與特點

- (1) 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：

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

E.法律風險：

本公司已增編法令遵循室，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。

F.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。爰

(2) 風險管理報告涵蓋資訊、頻率及流程

A.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日 VaR 風險概況，本公司 103 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：

➤ 103 年 12 月 31 日資本適足率

資本適足率	當日	平均值	最大值	最小值
	404%	345%	434%	252%

➤ 103 年 12 月 31 日經營風險約當金額 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
	678,400	104,853	114,321	897,574
	75.58%	11.68%	12.74%	100.00%

➤ 103 年 12 月 31 日敏感性分析

◇ 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	1,200,000	1,206,717	1,208,686	5.36	643
國營事業公司債	400,000	400,000	401,835	4.42	177
次順位金融債	100,000	100,000	99,998	4.60	46
無擔保公司債	500,000	500,000	500,705	2.81	141
總計(台幣)	2,200,000	2,206,717	2,211,224	4.57	1,006

◇ 匯率敏感性分析

單位：(仟元)

外幣部位	原幣金額	當日匯率	匯率變動 1% 損益
長期投資	USD 11,000	31.7180	3,489
外幣存款—美元	USD 3,572	31.7180	1,133
外幣存款—人民幣	RMB 25,860	5.1125	1,322
外幣存款—港幣	HKD 152	4.0897	6
海外基金—美元	USD 990	31.7180	314
港股	HKD 5,678	4.0897	232
總計(台幣)	—	—	6,496

- 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)、歷史模擬法(historical simulation method)，99%信賴水準下風險值(99% VaR)如下：

單位:(仟元)

風險值 (99% VaR)	年底	全年平均值	最大值	最小值
	41,663	39,073	69,639	1,112

b. 定期執行回溯測試

- 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。
- 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。
- 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。
- 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
	9	0.85
紅區	10 或以上	1.00

- 103 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	102.01.01~102.12.31	各商品 VaR 加總	綠區	綠區
海外 CB	102.02.01~103.01.31	歷史模擬法	綠區	綠區
國內股票	102.05.01~103.04.30	變異-共變異法	綠區	綠區
海外期貨	102.05.01~103.04.30	變異-共變異法	綠區	綠區
基金	102.06.01~103.05.31	變異-共變異法	綠區	綠區
國內 CB	102.07.01~103.06.30	歷史模擬法	綠區	綠區
國內期貨	102.10.01~103.09.30	變異-共變異法	黃區	綠區
國內選擇權	102.10.01~103.09.30	變異-共變異法	黃區	黃區

商品別	回溯測試期間	VaR 方法	區域	
			實際損益	靜態損益
權證自營	102.08.01~103.07.31	變異-共變異法	黃區	黃區
海外股票	102.12.01~103.11.30	變異-共變異法	綠區	綠區
國內債券	102.12.08~103.12.07	歷史模擬法	紅區	紅區
香港孫公司股票	102.11.04~103.11.03	變異-共變異法	綠區	綠區

c. 定期執行壓力測試

- 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。
- 壓力測試之兩大目標
 - ◇ 評估證券商之資本承擔潛在最大損失之能力。
 - ◇ 辨識證券商可以採用以減低風險及保障資本之措施。
- 可採取之因應措施方式包括
 - ◇ 重新調整持有部位、進行平倉或對沖交易。
 - ◇ 購買信用保障、保險或調降風險限額。
 - ◇ 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。
 - ◇ 針對特定壓力測試情境規劃因應措施。

B. 風險管理報告頻率

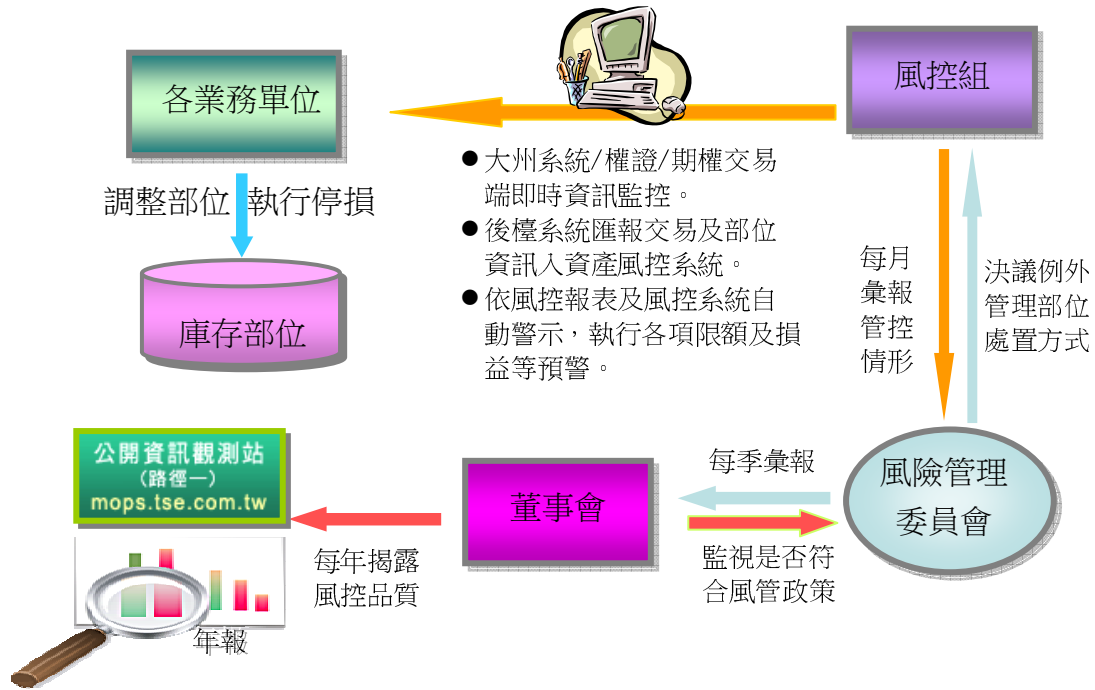
a. 定期報告

- 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。
- 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。
- 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

- 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。
- 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。

C. 風險管理資訊及報告流程



D. 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。

3. 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

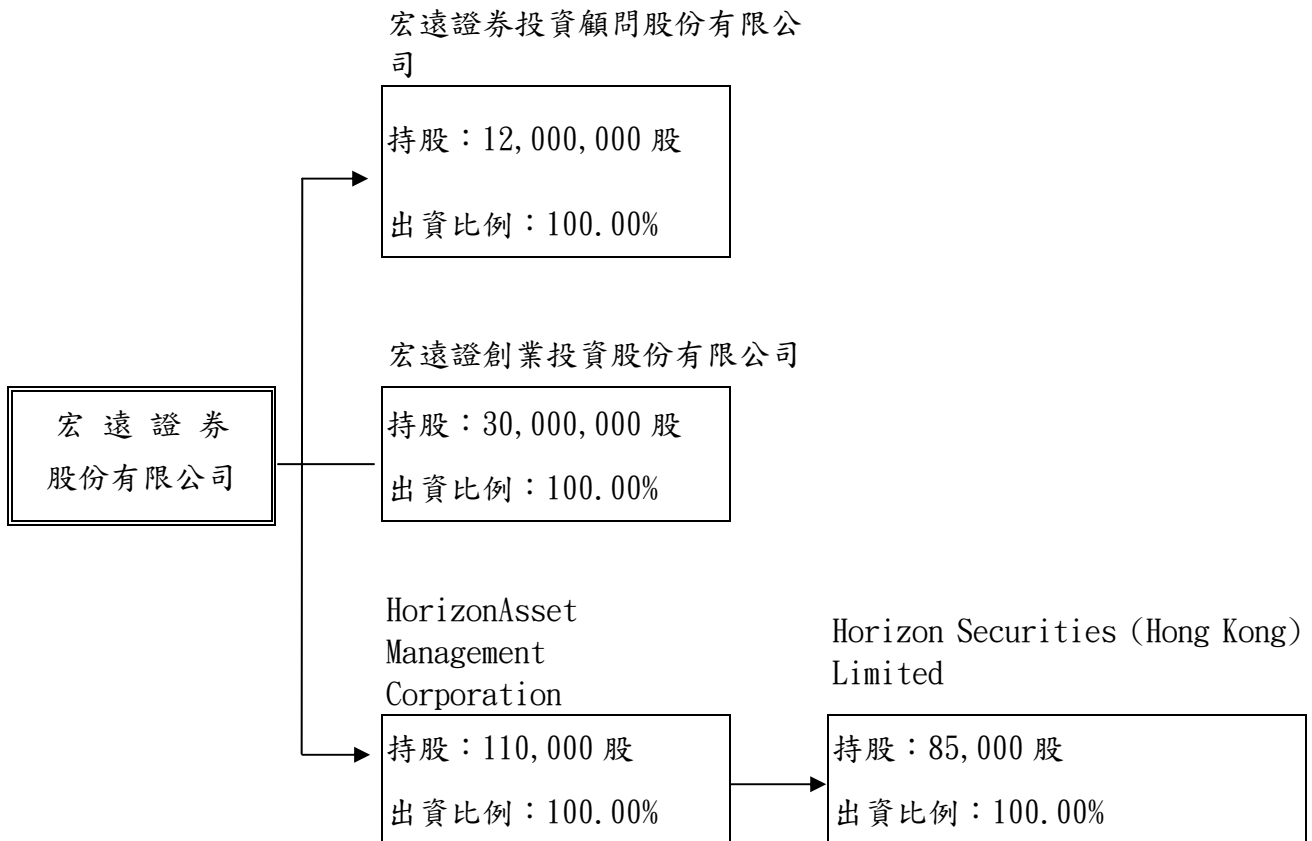
- (1) 本公司根據損失事件嚴重性進行分析，並評估各種風險對策之利弊得失，可採用避險與抵減風險之政策之方式包括
 - A. 風險迴避：採取迴避措施，以規避可能引起風險之各種活動。
 - B. 風險移轉/沖抵：採取移轉之方式，將部分或全部之風險轉由第三者分擔。
 - C. 風險控制：採取適當管控措施，以降低風險發生之可能性及（或）其發生後之衝擊。
 - D. 風險承擔：不採取任何措施改變風險發生之可能性及其衝擊。
- (2) 本公司監測規避與抵減工具主要為衍生性商品，規避部位的市場價格波動風險在可承受之額度內，並依風險承受能力，訂定授權額度、風險限額及避險策略，且建立監控之警示機制以瞭解避險部位之變動狀況。
- (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。

四、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖：

103 年 12 月 31 日



2. 關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元；USD 仟元；HKD 仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
宏遠證券股份有限公司 (以下簡稱宏遠證券)	50.12.08	台北市信義路四段二三六號三至七樓	4,268,388	H301011 證券商 1. 證券經紀商 2. 證券自營商 3. 證券承銷商 4. 期貨商(H401011) 5. 其他經目的事業主管機關核准業務
宏遠證券投資顧問股份有限公司 (以下簡稱宏遠投顧)	82.07.02	台北市信義路四段二三六號四樓	120,000	H304011 證券投資顧問事業(經目的事業主管機關核准營業項目為限)
宏遠證創業投資股份有限公司 (以下簡稱宏遠證創投)	103.04.08	台北市信義路四段二三六號六樓	300,000	H202010 創業投資業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
Horizon Asset Management Corporation. (以下簡稱 H. A. M.)	95.09.19 (業於 104.11.10 解散清算)	Sea Meadow House, Black burne Highway, (P. O. Box 116), Road Town, Tortola, BVI.	346,037 USD 11,000	轉投資香港孫公司 Horizon Securities (Hong Kong) Limited.
Horizon Securities (Hong Kong) Limited. (以下簡稱 Horizon Securities (Hong Kong))	96.03.22 (業於 104.9.4 出 售 100% 股 權)	香港上環文咸東街 40-44 號 泰基商業大廈 20 樓	343,363 HKD 85,000	從事證券經紀、自營、投資顧問等業務

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：

本公司與關係企業之執行業務股東或董事並未超過半數以上相同者，且已發行有表決權之股份總數或資本總額其為相同股東持有或出資者，並未達半數以上相同，故無符合公司法所訂推定為有控制與從屬關係者。

4. 整體關係企業經營業務之說明：

本公司與關係企業往來分工情形如下：

- (1) 宏遠投顧：提供母公司投資研究分析或建議服務以及代理境外基金銷售業務。
- (2) 宏遠證創投：主要從事創業投資業務，並協助本公司承銷團隊蒐集具未來前景的產業、市場及技術等資訊，評估各產業中具發展潛力之特色公司，引薦予承銷團隊進行客戶開發與輔導。
- (3) HAM：以投資控股本公司香港孫公司(Horizon Securities (Hong Kong))為主要業務。
- (4) Horizon Securities (Hong Kong)：主要以從事香港證券經紀、自營及證券投資顧問等業務為主。因地緣關係，可就近為母公司引薦優良公司進入台灣的資本市場，並提供母公司相關部門研究整理，以提供客戶作為投資之參考。同時透過與其他券商同業的合作，提供客戶買賣美國、新加坡、日本、馬來西亞等交易市場有價證券的平台，亦積極組建財富管理業務團隊，積極開發具獨特性並兼具風險報酬考量的金融商品，提供客戶作為其資產配置上的選擇。

5. 關係企業董事、監察人及總經理資料：

104年3月31日；單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持有比例
宏遠證券	董事長	柳漢宗	100,000	0.02%
	董事	承達投資顧問股份有限公司 法人代表人：江韶真	33,207,400	7.78%
	董事	承達投資顧問股份有限公司 法人代表人：林禎民	33,207,400	7.78%
	董事	承達投資顧問股份有限公司 法人代表人：蔡文勳	33,207,400	7.78%
	獨立董事	李俊德	0	0.00%
	獨立董事	廖椿沅	0	0.00%
	獨立董事	徐俊明	0	0.00%
	總經理	吳金榮	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持有比例
宏遠投顧	董事長 董事 董事 監察人 總經理	宏遠證券代表人： 陳立雲 黃湘芬 余曉光 鍾雯欣 余曉光	12,000,000	100.000%
宏遠證創投	董事長 董事 董事 監察人 總經理	宏遠證券代表人： 林禎民 林秀鴻 張煥昌 張文婷 張煥昌	30,000,000	100.000%
HAM	Director	宏遠證券代表人： 吳金榮	110,000	100.000%
Horizon Securities (Hong Kong)	Director Director	HAM 代表人： 鄭義騰（兼總經理） 吳金榮	85,000	100.000%

肆、營運概況

一、組織規模

(一)員工總數

本公司總人數為 529 人，共有 11 個據點，分別位於台北市、新北市、桃園縣、台中市、台南市與高雄市。

- 1、本公司之員工總數為 529 人，男性為 187 人、女性 342 人，比例為 1:1.83。
- 2、本公司之正式員工總數為 525 人，男性為 187 人、女性 338 人，比例為 1:1.81。
- 3、正式員工性別比為：男：女=187：338，非正式員工性別比為：男：女=0：4。
- 4、本公司依區域與行別之分類總勞動力詳見下表：

性別\區域	北區(台北、新北、桃園)	中區(台中)	南區(台南、高雄)
男性	145	17	25
女性	270	23	49
總計	415	40	74

- 5、本公司主要職位全部由自聘人員擔任。
- 6、聘僱人員並不會依季節而有所變動，會依應屆畢業潮招募大批新進營業員。
本公司並未予聘用員工訂定集體協商協定，聘用員工之任用條件則依勞動基準法、本公司工作規則及相關同仁薪資獎金辦法規定辦理。

(二)淨銷售額

1、營業收入

102 年度		103 年度	
營業收入	%	營業收入	%
398,185	37.32	486,732	45.15
128,510	12.05	167,075	15.50
540,075	50.63	424,280	39.35
1,066,770	100.00	1,078,087	100.00

2、淨銷售額

淨銷售額：103 年營收 1,078,087 仟元

按債務和權益區分資本總額：103 年資本總額 13,593,502 仟元，債務佔 63%，權益佔 37%。

二、治理結構

本公司於 100 年 11 月 24 日經第十二屆第七次董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並通過薪資報酬委員會組織規程，委員會功能主要為健全董事、監察人及經理人薪資報酬制度，目前薪資報酬委員會成員總計三人，由三位獨立董事擔任。

伍、財務概況與經營績效

一、本公司採權責基礎制

- 產生的直接經濟價值：
 - 收入：103 年 1,078,087 仟元
- 分配的經濟價值：
 - 營運成本：103 年 1,022,272 仟元
 - 員工薪資及福利：103 年 575,550 仟元
 - 支付出資人的款項：103 年 128,051 仟元
 - 支付政府的款項：包含各類稅捐 103 年 44,781 仟元
 - 社區投資：103 年 784 仟元
- 留存的經濟價值

二、本公司對本地(台北)的經濟衝擊，並無顯著性的影響。

營業項目	102 年度		103 年度	
	營業收入	%	營業收入	%
經紀業務	398,185	37.32	486,732	45.15
承銷業務	128,510	12.05	167,075	15.50
自營業務	540,075	50.63	424,280	39.35
合計	1,066,770	100.00	1,078,087	100.00

陸、法令遵循

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，並於該年度下半年第一次董事會、次年度第一次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至所屬同仁知悉。

本公司法令遵循制度運作正常，並未有因提供服務違反法令規定而被處巨額罰款或受罰款以外制裁之情事。

柒、利害關係人議和

本公司利害關係人依關係人與本公司往來之身份鑑別，包含投資人及各項業務客戶。

就投資人部分，本公司已設有發言人、代理發言人專責處理股東建議或糾紛等問題，並於年報、公司網站股東專區及公開資訊觀測站揭露電子信箱、電話及傳真等聯絡方式，並另制定「內部重大資訊處理作業程序」落實發言人制度。

就經紀業務客戶，本公司設有投資人客服信箱、電話即時處理投資人使用問題、建議或糾紛申訴等問題，並於公司網站客服專區揭露客服電話、電子信箱等連絡方式，並另制定「客戶申訴管理辦法」，以便即時處理投資人問題。

本公司其他各項業務如承銷部、股務代理部、財務處、資金管理處均有相關業務人員負責與往來銀行、交易相對人溝通。

本公司與上開利害關係人之溝通非針對編製此社會責任報告書而進行，係藉由業務進行中與利害關係人溝通，並於關係人提出相關議題與關注事項時，透過上開各聯絡窗口給予適當回覆。

捌、客戶服務

一、經紀業務處

(一)營業結構

本公司目前經紀業務營業據點數，即總公司營業部及十家分公司共十一個據點。營業據點主要集中在北部地區，故為拓展經紀業務營運規模，於中南部地區籌設營業據點，不僅有助於經紀業務經濟規模之提升，亦有助於經紀業務據點分布區域平衡的改善。

新竹分公司申請暫停營業案已奉金管會核准，定於104年3/30~9/29為暫停營業期間。未來配合經紀業務營業據點分布規劃，新竹分公司將辦理遷址及更名作業，預定於台南新化地區辦理復業重新營運。

資料日期：2015/07/01

區域	分公司名稱	分公司概況
台北市	總公司	員工：52人 市佔率：38.8%
	館前分公司	員工：59人 市佔率：19.1%
	民生分公司	員工：18人 市佔率：3.7%
	南京分公司	員工：29人 市佔率：5.4%
新北市	中和分公司	員工：20人 市佔率：3.5%
	板橋分公司	員工：16人 市佔率：4.8%
桃園縣	桃園分公司	員工：16人 市佔率：3.9%
台中市	台中分公司	員工：40人 市佔率：9.8%
台南市	台南分公司	員工：24人 市佔率：5.4%
	新化分公司	員工：11人 市佔率：---%(籌設中)
高雄市	高雄分公司	員工：37人 市佔率：9.2%

年度	法人	散戶	電子交易	實體交易
2012年	18.4%	81.6%	41.3%	58.7%
2013年	20.1%	79.9%	41.5%	58.5%

2014 年	17.0%	83.0%	35.7%	64.3%
--------	-------	-------	-------	-------

本公司客戶結構分佈狀況，主要仍以散戶為主，約佔八成比例，法人比重約在兩成左右。而由於客戶交易習慣改變，對於多元化下單工具的接受度提高，使得電子交易仍維持一定比重。

電子交易的即時性與方便性已逐漸取代部分客戶使用傳統下單模式的習慣，更由於行動上網的普及與手機軟硬體建置趨於完善，本公司已陸續推出手機行動下單（Phone 神榜）、AP 下單（宏不讓）軟體，以及本公司自行開發 AP 下單軟體（宏利旺），並於開辦兼營國內期貨經紀業務後，整合期權合一下單系統，提供客戶更多元化的電子下單平台。

過去兩年，本公司積極推展新的電子交易平台，除與廠商合作開發（Phone 神榜及宏不讓 AP 下單）外，目前亦有公司自行開發之宏利旺 AP 下單平台，能提供更快速、更有彈性及客製化之交易工具予客戶。本公司電子交易比重於 101 年更突破 40% 之比例，到 102 年更達到 41.5% 之歷史新高水準。

另為降低對森林資源消耗，本公司亦致力於向客戶推展電子對帳單，節省紙張列印成本，邁向永續發展。截至 104 年 12 月，客戶申請使用電子月對帳單人數較 103 年成長 8.9%。未來經紀業務仍致力於網路交易平台的開發、整合及穩定度的提升，持續提供更佳的交易工具及服務予客戶。

（二）客戶申訴管道

本公司訂有「客戶申訴處理程序」，內容包括客戶申訴及爭議處理機制。公司業務執行時，尊重客戶應有權益，並妥善處理交易糾紛，落實保障消費者權益。

（三）客戶服務

1、本公司訂有「廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」，從事相關行為均依法令規定辦理，並無有違反規定之情事發生。

2、本公司訂有「經紀業務處個人資料檔案安全維護辦法」及「經紀業務客戶資料調閱程序暨管理辦法」，除確保經紀業務處個人資料之蒐集、處理及利用程序均符合規範外，針對客戶資料採行保密措施，公司亦依據相關法令訂有內部之控管機制，以落實執行客戶資料保密原則。

二、股務代理部

股務代理基本上是以服務發行公司及股東為要旨，原則上依組織上大略劃分為股務作業科以服務廣大股東為大宗；企劃科則服務發行公司為主。其他科則是協助這兩大科為本。宏遠股代本著以客為尊的精神，為客戶做最鉅細靡遺的服務，風評頗佳，有口皆碑，贏得專業的信賴。嚴格管控風險，妥慎保管客戶資料，嚴禁洩露機密資訊，故未有違反法規等相關情事。

股務代理部本著專業的服務精神，客製化分工，整體組織劃分為 1. 股務作業科：換票組、過戶組、出納保管組、通訊及印鑑組。2. 企劃科。3. 管理及資處科。4. 資訊科。

藉由專業分工為客戶及股東做最完善的服務，長期配合下來，深獲客戶的好評，因此願意

把服務的專業信賴託付給宏遠股代。

宏遠股代本著以客為尊的精神，為客戶做最鉅細靡遺的服務，風評頗佳，有口皆碑，贏得專業的信賴。嚴格管控風險，妥慎保管客戶資料，嚴禁洩露機密資訊，故未有客訴。

三、承銷部

2. 公司目前之商品(服務)項目及其營業比重：

單位：新台幣仟元

營業項目	102 年度		103 年度	
	營業收入	%	營業收入	%
經紀業務	398,185	37.32	486,732	45.15
承銷業務	128,510	12.05	167,075	15.50
自營業務	540,075	50.63	424,280	39.35
合計	1,066,770	100.00	1,078,087	100.00

本公司承銷部於 103 年度並無違反任何法規和自願性準則。

本公司承銷團隊之人員學經歷、人事穩定度於同業間名列前茅，並專注於長期發展客戶關係，提供量身訂製的服務方案。且本公司承銷部藉由持續穩定為客戶提供高品質、全方位的專業服務，因而建立並擁有長期合作之優質核心客戶，範圍已涵蓋半導體、光電、網路通訊、電子關鍵性零組件等高成長科技領域之多家優質企業。

玖、員工關懷

一、員工比例

按年齡組別、性別及地區劃分新進員工和離職員工的總數及比例。

(一)新進人員之總數與比例分析如下：

年齡區間	30歲以下	30~50歲	50歲以上	總計
員工人數	24	52	10	86
比例	27.9%	60.5%	11.6%	100%

性別	男性	女性	總計
員工人數	41	45	86
比例	47.7%	52.3%	100%

地區	北區 (台北、新北、桃園)	中區 (台中)	南區 (台南、高雄)	總計
員工人數	64	6	16	86
比例	74.4%	7%	18.6%	100%

(二)離職人員之總數與比例分析如下：

年齡區間	30歲以下	30~50歲	50歲以上	總計
員工人數	8	67	20	95
比例	8.4%	70.5%	21.1%	100%

性別	男性	女性	總計
員工人數	49	46	95
比例	51.6%	48.4%	100%

地區	北區 (台北、新北、桃園)	中區 (台中)	南區 (台南、高雄)	總計
員工人數	72	18	5	86
比例	75.8%	18.9%	5.3%	100%

二、員工福利

(一)按重要營運據點劃分，提供給全職員工之標準福利，包括：人壽保險、醫療保險、傷殘保險、育嬰假、退休方案、員工持股及其他福利措施。

(二)「重要營運據點」定義：

公司不論營運據點重要與否，提供每位全職員工以下福利：

- 1、勞保、健保及員工團體保險(含定期壽險、傷殘保險、住院醫療保險、癌症住院醫療保險)。
- 2、育嬰假、產檢假及陪產假等勞動基準法所規定給予之假期。
- 3、優質員工健康檢查。
- 4、員工持股信託。
- 5、全薪病假十二天。

(三)非擔任主管職務之員工人數、年度員工平均福利費用及與前一年度之差異：

年度	103	102	差異
人數	491	477	14
平均員工福利費用	870,000	834,000	36,000

三、本公司未訂定集體協商，相關提前通知及諮詢或談判之提前通知期皆依相關勞動法令規定辦理。

四、按地區、性別統計工傷類別、工傷頻率、職業病、損失日數比例及缺勤率，以及因公死亡事故總數

(一)本公司員工工傷相關統計數據如下表：

2014 年度

性別	工傷 人數	工傷假 天數	工傷 率(%)	職業病 率(%)	缺勤 率(%)	損失天數 比例(%)
女	0	0	0	0	2.33	0
男	2	11	0.08	0	0.56	0.46
總計	2	11	0.08	0	2.90	0.46

註：發生的公傷案件均為通勤或因公的交通事故

2015/1/1-2015/9/30

性別	工傷人數	工傷假天數	工傷率(%)	職業病率(%)	缺勤率(%)	損失天數比例(%)
女	0	0	0	0	3.38	0
男	0	0	0	0	0.81	0
總計	0	0	0	0	4.18	0

註：發生的公傷案件均為通勤或因公的交通事故

(二)公司通報工傷(職業災害)由各單位員工提出後，經由人力資源審查資料後經總經理核准後，報請主關機關勞動部勞工保險局認定職災。

五、員工訓練

(一)按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數：

1、以性別劃分的訓練平均時數：

每位男性同仁每年平均訓練時數約為 16.68 小時；

每位女性同仁每年平均訓練時數約為 17.89 小時。

2、以員工類別劃分的訓練平均時數：

9 職等以上高階主管每年平均訓練時數約為 24.49 小時；

6-8 職等中階主管及同仁每年平均訓練時數約為 20.09 小時；

5 職等以下基層主管及同仁每年平均訓練時數約為 15.79 小時。

(二)證券業業務同仁執行業務必須接手相關在職訓練如證券、期貨職前及在職訓練、複委託規章實務介紹集保業務在職專業教育訓練，故為保障員工工作權公司必須辦理相關在職訓練。

103 年度員工接受相關在職訓練的總時數為 4,119 小時，受訓練員工共計 297 人，約占全體員工 54.5%。

六、定期績效及職涯發展檢視

本公司除營業員同仁(236人、占全體同仁43.3%)外，其餘同仁(309人、占全體同仁56.7%)每年均接受績效考核評比，並以此為晉升及調薪之依據。

(一)以性別劃分：

103 年度男性同仁晉升人數占男性同仁總數的 9.05%；

103 年度女性同仁晉升人數占女性同仁總數的 8.38%；

(二)以員工類別劃分的訓練平均時數：

9 職等以上高階主管晉升人數占 9 職等以上高階主管總數的 7.14%

6-8 職等中階主管及同仁晉升人數占 6-8 職等中階主管及同仁總數的 12%；

5 職等以下基層主管及同仁晉升人數占 5 職等以下基層主管及同仁總數的 7.67%。

七、女男基本薪資和報酬比例

本公司2014年度與2015年度1~9月份，依員工職等與類別之薪資與獎金比例如下表，營業員之薪資與獎金與其業績表現有直接相關，其餘職等員工薪資依本公司薪資管理辦法規定，而獎金部分則依個人績效有所差異。

2014 年 薪資

項目	9 職等以上	6~8 職等	5 職等以下	營業員
女:男	1 : 1	1 : 1.02	1 : 1.11	1 : 0.78

2014 年 獎金

項目	9 職等以上	6~8 職等	5 職等以下	營業員
女:男	1 : 1.14	1 : 1.04	1 : 0.99	1 : 0.98

2015 年 薪資

項目	9 職等以上	6~8 職等	5 職等以下	營業員
女:男	1 : 0.93	1 : 1.1	1 : 1.12	1 : 0.8

2015 年 獎金

項目	9 職等以上	6~8 職等	5 職等以下	營業員
女:男	1 : 0.89	1 : 0.98	1 : 1	1 : 0.84

拾、環境保護

制定公司節能目標且不定期公告執行，並透過公司業聯單大力宣導。辦公室空調一律調整到 26°C。空調主機、飲水機、廣告招牌加裝時間控制器。回收紙張再利用。電源開關旁、電腦及螢幕等處，張貼節能標語提醒員工節約並減少使用量。調整進水螺絲以及加裝省水龍頭減低水龍頭出水量、提醒員工減少用水；使用後的水，排放至衛生下水道，不會造成環境污染。

電子化運動：推動辦公室無紙化運動，將內部公文改以網路傳輸，全面使用電子公文系統及電子表單系統，節省紙張列印成本，為保護森林資源盡一份力。

發展永續環境，辦公室之照明亦配合政府政策改用節能減碳之 T5 或 LED 照明設備，設備採購以環保能源為主要考量。

資源回收 於各樓層皆設置資源回收桶、廚餘桶，除要求全體同仁配合執行外，更要求清潔人員務必進一步做好垃圾分類，並配合大樓進行資源回收，報廢之電腦設備、碳粉匣等亦透過專業回收廠商處理，絕不隨意丟棄，造成二次公害。

發展永續環境 全球暖化問題日益嚴重，在不影響企業營運下，宏遠證券全力配合與支持政府環保政策，除盡心盡力執行節能減碳措施外，完全符合室內溫度不得低於 26°規定。未來將持續節能，共同為永續的生存環境而努力。為貫徹『愛護地球』、『永享資源』之節能減碳政策，將持續要求全體同仁 從個人日常生活習慣做起，如隨手關電源、水龍頭、回收紙張再利用等；公共空間無人使用時隨時關燈等相關方案亦將不斷遵行，期盼藉由一連串環境保護措施的努力下，在不影響業務正常運作為原則，儘量減少公司不必要的支出，除了能創造 公司更大的利潤外，也能為地球環保盡一份心力。

拾壹、社會關懷

宏遠證券本著「取之於社會、用之於社會」的精神，長期以來不斷致力於社會公益活動的參與和貢獻。依據公司經營專長與配合關係企業活動，妥善將資源分配在社會公益的不同領域，大致上可以分為金融推廣、體育贊助、文化藝術、環保等四方面。

✓金融推廣

2006年至2008年宏遠證券獨家贊助新竹科學園區 IC 之音廣播電台「CXO 俱樂部」節目。竹科 IC 之音廣播電台自成立以來，已經多次獲得電視廣播金鐘獎的肯定，是節目製作與內容皆極具水準的廣播電台。該節目邀請在各個領域中的傑出經理人，分享企業成功原因及經理人管理技巧。宏遠證券贊助優質廣播公司節目，與社會大眾分享企業的創業精神以及實務管理經驗，發揚企業社會責任。

2009年起宏遠加入FPAT(Financial Planning Standards Board, 國際理財顧問認證總會)社團法人臺灣理財顧問認證協會，藉由贊助該協會的各項公益教育講座與宣導活動，支持推動金融國際化，培養金融專業人才，並走入校園與社群，提倡正確的理財觀念。

2011年起至2014年宏遠加入社團法人台灣企業重建協會，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，以達成改善台灣企業體質為目標。

到了2012年宏遠證券再次獨家贊助竹科 IC 之音廣播電台的「今天真好」節目。該節目由身為知名學者的主持人在節目中透過哈佛商業評論的專文、國際時勢與經濟議題、商業個案研究等等，與聽眾分享領導、創新、策略、管理等領域的觀念精華，以及兼顧理論與實務的管理心法。

✓公益體育活動贊助

自2006年起，每年贊助宏遠證券壘球隊，該球隊成立於高雄，是支由一群熱愛壘球的夥伴組成的業餘隊伍。藉由贊助該球隊的經費，宏遠證券希望能將健康運動的精神推廣至不同領域，鼓勵社會大眾在工作之餘也能參與健康的活動，有了健康的身心，讓自己能夠更有自信面對未來的挑戰。

宏遠證券自2010年起，每年皆贊助三商企業盃公益路跑賽活動，藉由贊助活動賽事與發起同仁們共同參與，積極倡導全民健康運動；同時配合主辦單位每一年的主題規劃，邀請不同的公益團體參與合作，提升受邀公益團體的能見度，並將路跑賽積極正面與愛的能量傳達給這些公益團體與社會大眾。

2010年，配合台北國際花卉博覽會，主題為「最美的路跑」，受邀公益團體為台灣兒童暨家庭扶助基金會

2011年，結合國際抗貧日，主題為「對抗貧窮，夢想起飛！」，受邀公益團體為家扶基金

會。

2012 年，主題為「勇敢，愛路跑」，受邀公益團體為鄭豐喜文教基金會。

2013 年，主題為「愛·跑就對了」，受邀公益團體為家扶基金會。

2014 年，主題為「Listen, heart beat」，，受邀公益團體為惠明盲校。

除了各項國內的體育活動，宏遠證券也致力於國際體育賽事的舉辦。自 2008 年起，每年贊助財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會所主辦的台灣名人賽暨三商杯高爾夫球邀請賽。該賽事自 1987 年即開始舉辦，每年邀請台灣及國際高爾夫球職業級選手參與一年一度的盛事，對於推展台灣高爾夫球職業競賽與國際賽事之接軌具有指標性的意義。

✓推動社會文化藝術活動

2005 年宏遠證券贊助「林順雄 愛相伴·心相繫 2006 旺旺狗年展」公益活動，共同資助台灣導盲犬協會建校。

自 2008 年起，宏遠證券與研揚文教基金會合作成立宏遠藝術走廊，由基金會每個月提供不同主題之作品於辦公場所展覽，宏遠證券則捐贈款項予基金會。透過歷年來的展出，讓宏遠證券的同仁與往來的訪客欣賞到許多各種類型的藝術作品，不但提升了辦公環境的優雅氣氛，也讓同仁在每一幅作品的欣賞過程中，增加了個人的文化藝術體驗。

為支持國內文創產業發展，宏遠證券於 2011 年贊助全民大劇團之舞台劇作「瘋狂電視台」。藉由該次贊助，希望引導社會大眾多到劇場看表演，進而鼓勵更多文化創意者共同投入，建立更優質的演出平台。宏遠證券並透過該劇的演出單位，捐贈部分門票給世界展望會、中華育幼機構、肯愛社會服務協會、台北市政府社會局、新北市政府社會局等機構作為公益慈善用途。在台灣社會中，有許多清寒困苦與精神障礙等需要幫助的族群，藉由贊助該次舞台劇的門票捐贈，讓這些族群能有機會擁有歡笑與開創生命的新動力。藉由關懷、支持、與鼓勵，將更多的歡樂與喜悅散播到社會的各個角落，陪伴需要幫助的族群開心度過艱困時期，重新增添生命的色彩。

2011 年宏遠證券公益捐贈社團法人中華三清功德會，響應該會發揚與人為善的美德，激發社會大眾自發善心，協助政府及民間機構推動傳善理念、照顧弱勢族群及發展地方產業。

✓環保活動

為了喚起台灣民眾節能減碳的意識，2010 年喜馬拉雅自然文明保會協會與新竹市政府等單位舉辦「2010 世界地球日締造金氏紀錄萬人植樹活動」，宏遠證券透過贊助 IC 之音廣播電台的活動宣傳廣告，並積極動員新竹分公司同仁參與，呼籲社會大眾多種樹，藉以降低國家總碳排放量，減緩溫室效應，淨化空氣，保住水源，涵養土壤以減少土石流的發生，以實際的行動愛台灣、愛地球。

宏遠證券透過以上各種社會公益活動的贊助與參與，對內部同仁形成良好的企業文化與共識，鼓勵每一位員工不但要致力於工作的專業領域，也要注重自己身心健康，同時應為提升社會和諧發展盡一份心力。

拾貳、關於社會責任報告書

宏遠證券公司自本年度起，參考全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)所提供撰寫之 GRI G4 版指引，配合本公司年報資料編製社會責任報告書，並將每年配合公司資訊更新社會責任報告書。

如對社會責任報告書有任何問題或意見，請以下列方式連繫本公司：

公司地址：臺北市大安區信義路四段 236 號 7 樓。

電話：(02)27008899。

網址：<http://www.honsec.com.tw/>

● 全球永續性報告指標 GRI G4 對照表

GRI G4 指標	指標內容	對應章節
G4-1	提供組織最高決策者的聲明（如CEO、董事長或等同的高階職位者），內容包含判斷與組織相關的永續性議題，及針對這些對組織具相關性的面向提出永續性策略。	董事長的話
G4-3	說明組織名稱。	公司簡介
G4-4	說明主要品牌、產品與服務。	公司簡介
G4-5	說明組織總部所在位置。	公司簡介
G4-6	組織營運所在的國家數量及國家名（包括主要營運所在國或與永續發展議題有關的所在國）。	公司簡介
G4-7	所有權的性質與法律形式。	公司簡介
G4-8	說明組織所提供服務的市場（包含地理細分、所服務的行業、客戶/受患者的類型）。	公司簡介
G4-9	說明組織規模。	營運概況 財務概況與 經營績效
G4-10	a. 依聘僱合約及性別分類的員工總數。 b. 依聘僱合約及性別分類的正式員工總數。 c. 依正式員工與非正式員工及性別分類的總勞動力。 d. 依據區域及性別分類的總勞動力。 e. 組織的主要職位是否大部分由法律上認定為自聘的人員擔任，或由非員工及非正式員工的個人（包括承包商的正式員工及非正式員工）擔任。 f. 聘僱人數的任何重大變化（如旅遊業或農業，聘僱人	營運概況

GRI G4 指標	指標內容	對應章節
	數會隨著季節有所變動)。	
G4-11	受集體協商協定保障之總員工數比例。	營運概況
G4-12	描述組織的供應鏈。	營運概況
G4-13	報告期間有關組織規模、結構、所有權或供應鏈的任何重大變化。	營運概況
G4-14	說明組織是否具有因應相關之預警方針或原則。	營運概況
G4-15	列出經組織簽署認可，而由外部所制定的經濟、環境與社會規章、原則或其他倡議。	法令遵循
G4-16	列出組織參與的公協會(如產業公協會)和國家或國際性倡議組織的會員資格。	營運概況
G4-17	a. 列出組織合併財務報表或等同文件中所包含的所有實體。 b. 說明是否有在組織合併財務報表或等同文件中的實體未包含在此報告書中。	財務概況與經營績效
G4-18	a. 界定報告內容和考量面邊界的流程。 b. 組織如何依循「界定報告內容的原則」。	關於社會責任報告書
G4-19	列出所有在界定報告內容過程中所鑑別出的重大考量面。	關於社會責任報告書
G4-20	針對每個重大考量面，說明組織內部在考量面上的邊界。	關於社會責任報告書
G4-21	針對每個重大考量面，說明組織外部在考量面上的邊界。	關於社會責任報告書
G4-22	說明對先前報告書中所提供之任何資訊有進行重編的影響及原因。	關於社會責任報告書
G4-23	說明和先前報告期間相比，在範疇與考量面邊界上的顯著改變。	關於社會責任報告書
G4-24	列出組織進行議合的利害關係人群體。	利害關係人議和
G4-25	就所議合的利害關係人，說明鑑別與選擇的方法。	利害關係人議和
G4-26	說明與利害關係人議合的方式，包含依不同利害關係群體及形式的議合頻率，並說明任何的議合程序是否特別為編製此報告而進行。	利害關係人議和
G4-27	說明經由利害關係人議合所提出之關鍵議題與關注事項，以及組織如何回應這些關鍵議題與關注事項。	利害關係人議和
G4-28	所提供資訊的報告期間(如會計年度或日曆年度)。	關於社會責任報告書

GRI G4 指標	指標內容	對應章節
		任報告書
G4-29	上一次報告的日期（如果有）。	關於社會責任報告書
G4-30	報告週期（如每年一次、兩年一次）。	關於社會責任報告書
G4-31	提供可回答報告或內容相關問題的聯絡人。	關於社會責任報告書
G4-32	a. 說明組織選擇的「依循」選項。 b. 說明針對所擇選項的GRI內容索引。	關於社會責任報告書
G4-33	a. 說明組織為報告尋求外部保證/確信的政策與現行做法。 b. 如果未在永續報告書附帶保證/確信報告，則需說明已提供的任何外部保證/確信的根據及範圍。 c. 說明組織與保證/確信雙方之間的關係。 d. 說明最高治理機構與管理階層是否參與尋求永續報告書外部認證的程序	關於社會責任報告書
G4-34	說明組織的治理結構，包括最高治理機構的委員會。鑑別哪些委員會分別負責經濟、環境及社會衝擊的決策。	公司治理與組織結構
G4-56	描述組織之價值、原則、標準和行為規範，如行為準則和倫理守則。	公司治理與組織結構
G4-EC1	組織所產生及分配的直接經濟價值	財務概況與經營績效 社會關懷
G4-EC2	氣候變遷對組織活動所產生的財務影響及其他風險與機會。	環境保護
G4-EC3	組織確定福利計畫義務的範圍	員工關懷
G4-EC5	在重要營運據點，不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比例	員工關懷
G4-EC7	基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊	社會關懷
G4-EC8	顯著的間接經濟衝擊，包括衝擊的程度	社會關懷
G4-EN23	按類別及處置方法劃分的廢棄物總重量	環境保護
G4-EN27	降低產品和服務對環境衝擊的程度	環境保護
G4-EN31	按以下各項，說明總環保支出： 廢棄物處置、廢氣排放處理、整治成本 預防和環境管理成本	環境保護

GRI G4 指標	指標內容	對應章節
G4-LA1	按年齡組別、性別及地區劃分新進員工和離職員工的總數及比例	員工關懷
G4-LA2	按重要營運據點劃分，只提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利	員工關懷
G4-LA4	是否在集體協商中具體說明有關重大營運變化的最短預告期	員工關懷
G4-LA6	按地區和性別劃分的工傷類別、工傷頻率、職業病、損失日數比例及缺勤率，以及因公死亡事故總數	員工關懷
G4-LA9	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數	員工關懷
G4-LA11	按性別和員工類別劃分，接受定期績效及職涯發展檢視的員工比例	員工關懷
G4-LA13	按員工類別和重要營運據點劃分，女男基本薪資和報酬的比例	員工關懷
G4-HR2	員工接受營運相關人權政策的訓練總時數，以及受訓練員工的百分比	員工關懷
G4-S02	說明對當地社區具有顯著實際或潛在負面衝擊的營運據點。	社會關懷
G4-S08	違反法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	法令遵循
G4-PR3	依組織資訊與標示程序所劃分的產品與服務資訊種類，以及需要符合此種資訊規定的重要產品及服務類別的百分比	客戶服務
G4-PR4	依結果類別劃分，違反商品與服務資訊標示的法規及自願性規範之事件數量總數	客戶服務
G4-PR5	客戶滿意度調查的結果	客戶服務
G4-PR7	按結果類別劃分，違反有關行銷推廣(包括廣告、推銷及贊助)的法規及自願性準則的事件總數總數	客戶服務
G4-PR8	經證實與侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料有關的投訴次數總數	客戶服務
G4-PR9	因產品與服務的提供與使用而違反法律和規定被處巨額罰款的金額	法令遵循

註：依「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第三項規定加強揭露之事項，分別揭露於第34頁及第37頁。