

致和證券股份有限公司
「永續發展年度計畫」113 年度第三季
執行成效之追縱與檢討報告

計畫年度：113 年度

計畫負責單位：永續發展推動小組

報告人:推動小組執行秘書/黃筠捷

壹、計畫說明

一、為落實本公司永續發展目標之執行，按計劃、執行與查核進行相關活動，並持續改善以確保目標之達成。

二、永續發展短中長期目標

小組	項目	短期目標 (2024)	中期目標 (2024~2026)	長期目標 (2024~2030)
E 環境 維 護	建構 永續 環境	1.能源管理 2.水資源管理 3.廢棄物管理 4.溫室氣體排放數據揭露	1.完成溫室氣體盤查內部作業 2.逐年減少碳排放 1% 3.持續建構永續環境	1.完成溫室氣體盤查外部查證作業 2.逐年減少碳排放，5 年目標 10% 3.持續建構永續環境

小組	項目	短期目標 (2024)	中期目標 (2024~2026)	長期目標 (2024~2030)
S 社會 則 任	員工 照護	1.提供員工安全與健康工作環境 2.建立員工溝通對話管道	1.建立員工職涯能力發展計畫 2.提升員工滿意度達 80%	1.持續提升員工滿意度達 90%
	友善 客戶	1.落實友善公平待客原則，注重客戶個人隱私，強化客戶交易安全 2.優化客戶交易系統及服務品質，提升客戶滿意度達	1.持續強化資安防護 2.持續優化客戶交易系統及服務品質 3.提升客戶滿意度達 80%	1.持續強化資安防護 2.持續優化客戶交易系統及服務品質 3.提升客戶滿意度達 90%
	社會 公益	1. 結合業務活動，實踐企業社會責任，為社會盡一份心力。 2. 鼓勵員工參與公益活動。	增加社會公益活動參與項目。	增加社會公益活動參與項目及參與深度。

小組	項目	短期目標 (2024)	中期目標 (2024~2026)	長期目標 (2024~2030)
G 公 司 治 理	營運 績效	1.提升獲利能力及經營 績效 2.符合利害關係人期望	1.持續提升整體經營績 效 2.符合利害關係人期望	1.持續提升經營績效並 強化公司競爭力，符 合企業永續經營精神 2.符合利害關係人期望
	公司 治理	1.以健全公司治理為目 標，持續建置有效之治理 架構及相關道德標準 2. 設置「利害關係人專 區」；透過適當溝通方式， 瞭解利害關係人之合理 期望及需求，並妥適回應 其所關切之重要永續發 展議題	1.以健全公司治理為目 標，持續建置有效之治 理架構及相關道德標準 2.建立良好董事會治理 制度，善盡管理人之注 意義務，督促實踐永續 發展，並隨時檢討其實 施成效及持續改進，以 確保永續發展政策之落 實	1.以健全公司治理為目 標，持續建置有效之治 理架構及相關道德標準 2.建立良好董事會治理 制度，善盡管理人之注 意義務，督促實踐永續 發展，並隨時檢討其實 施成效及持續改進，以 確保永續發展政策之落 實

三、因應氣候變遷風險與機會之短中長期目標

溫室氣體盤查計畫

時程 項目	短期 (2024)	中期 (2024~2026)	長期 (2024~2030)
目標	1.能源管理 2.水資源管理 3.廢棄物管理 4.溫室氣體排放數據揭露	1.溫室氣體排放盤查作業 (以 ISO14064-1 標準)， 115 年完成首年度盤查 2.逐年減少碳排放 1% 3.持續提出設備、作業流 程改善計畫	1.溫室氣體排放盤查作業 (以 ISO14064-1 標準)， 117 年完成首年度確信 2.5 年減少碳排放目標 10% 3.持續提出設備、作業流 程改善計畫
執行 計畫	1.蒐集資料，統計組織碳 排放量數據 2.檢視內部設備，提報改 善方案	1.進行組織型溫室氣體盤 查作業 2.持續檢視內部設備，提 報改善方案	進行組織溫室氣體盤查作 業並經過第三方查證

貳、 永續發展推動小組-任務編組



永續發展委員會及推動小組 113年9月5日



參、 永續發展推動小組本年度(113)執行計畫-執行概況說明

永續發展年度(113)執行計畫			113 年度上半年度
時程說明	短期(1 年-2024 年) 中期(3 年 2024~2026) 長期(5 年 2024~2030)		本年度目標：透過指標項目的執行計畫，建立公司整體永續作業之流程。 永續教育訓練計畫之執行 溫室氣體盤查作業之執行 永續報告書作業之執行 永續金融評鑑作業之執行 ●針對上述執行目標，以 PDCA 循環，包含四大概念：計畫（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、行動（Act），落實目標。
整體永續發展策略	永續金融評鑑作業		●去年第一屆永續金融評鑑作業表現並不理想，公司仍持續努力，透過評鑑作業項目，持續檢核內部整體永續發展策略與作為。 ●今年度第二屆作業，由相關部門協助小組完成，評鑑作業已公佈初審結果。針對本次評鑑指標逐一檢核，提出應有之改善方案。
	永續報告書編制		●今年度永續報告書完成確信時程為 08/31。並依循相關規範揭露。
	永續教育訓練計畫		●鼓勵並協助董事及高階管理人員，參加相關永續議題會議與課程，以期能邁向公司整體永續發展政策。 ●鼓勵主管帶領公司內部全體人員，落實公司永續發展政策之實踐，透過政府中高齡計畫補助專案，提升人員之永續知識再充電。 ●預計訂定「永續教育訓練計畫」。
	氣候相關財務揭露(TCFD)		●範疇三之衡量作業 公會預備作業，協助金融業範疇三之計算。 ●訂定本公司氣候風險管理政策，落實本公司辨識及評估氣候相關之風險與機會，強化對氣候風險之管理 ●第二季已提交氣候變遷情境分析報告，針對實體風險及轉型風險假設情境說明。
(E)環境			
溫室氣體盤查作業	短期	相關數據收集	●溫室氣體盤查作業 盤查範疇一、範疇二排放之數據 ●能源管理 盤查能源設備，評估整體設備能效 ●水資源管理 檢查設備，評估設備是否老舊需要更新汰換 ●廢棄物管理 紙類與塑膠空瓶回收作業
	中期	1.針對範疇一與範疇二之溫室氣體盤查與減少溫室氣體排放之執行方案。 2.盤查內部溫室氣體排放數據，提出節能減碳方案，逐年減少碳排放量，每年以減	

		少碳排放 5%為目標，5 年減碳目標達 20% 以上。	●預計第四季，與環境小組討論內部溫室氣體盤查作業。 ●溫室氣體盤查報告 預計 115 年完成溫室氣體盤查報告 ●報告書第三方確信 預計 117 年完成溫室氣體盤查報告 第三方確信
	長期	3.針對範疇三之溫室氣體盤查作業	
能源管理	短期	電力、碳排數據統計與管理	
水資源管理	短期	水資源數據統計與管理	
廢棄物管理	短期	廢棄物分類與管理	
資訊揭露	短期	溫室氣體排放數據揭露	
溫室氣體盤查報告	中期	以 ISO14064-1 規範，完成溫室氣體盤查報告書。	
報告書第三方確信	長期	完成溫室氣體盤查報告書第三方確信	

(S)社會

資訊安全作業	短期	個資保護、資安防護措施、董事會對資安議題重視	●資訊安全作業 個人資訊保護作業、執行資訊安全防護措施內部人員教育宣導、資安人員證照的取得與並鼓勵資安人員專業再進修、定期於董事會對資安議題報告。 ●勞工人權 本公司在「性騷擾防治處理辦法」、「工作規則」、等內部文件中，均明確宣示保護員工人權，全員遵守法規要求、就業自由、無使用童工、無強迫勞動、人道待遇、禁止不當歧視與性騷擾，尊重就業自由，所有的工作都是自願性的。員工不會因膚色、年齡、性別、性取向、種族、殘疾、懷孕、信仰、政治派別、社團成員或婚姻狀況而受歧視;推動友善職場，尊重自己與他人，避免有形或無形的性騷擾行為，除訂有相關規定外，並設有性騷擾防治與申訴專線與 E-Mail 帳號供員工投訴。 ●職業安全 本公司在職業安全部份依法令規定向主管機關申報建築物及消防設備之公共安全設備檢查。制定工作場所之消防計劃，維護工作場所消防設備安全且遴選員工取得急救人員合格證照。工作場所皆投保公共意外責任險以維護員工及客戶權益；並投保僱主意外責任險及職業災害保險。本公司設有職業安全衛生人員以及急救人員，並定期參加複訓課程，以持續精進其職業安全之防護知識及技能訓練，強化各單位對於職業安全的關注與重視。 ●健康管理
人權人力發展	短中期	勞工人權、職業安全、健康管理，勞動政策、人力發展	
普惠金融實踐	短中長期	金融友善服務之推動、公益投入	
金融消費保護	短中長期	公平待客之推動、金融反詐之推動	

		員工是公司最重要的資產，員工健康是企業永續發展的基礎，有健康的員工才有好的執行力。本公司重視員工身心健康，鼓勵員工取得工作與生活的平衡。此外，依循 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，充分了解工作場所中的危險源與風險，並讓所有人員有正確的認知，確保員工有一個健康、無傷害的工作環境，且本公司每年均定期舉辦員工健康檢查。 ●勞動政策：本公司勞動政策有四大目標保障勞動者就業平等機會、打造人性化工作環境、建構職業安全以及增進員工的勞動權益與尊嚴。 ●人力發展：本公司均定期及不定期依員工職級指派員工參加不同類別之在職訓練及數位多元化學習課程，並同時鼓勵員工接觸各類專業領域、主動學習多元化的職能，使公司及員工均能順應產業急速的變化與革新，擁有與時俱進的知識、技術及能力。 ●金融友善服務之推動 本公司嚴格要求各單位須恪遵主管機關指示並參考身障團體所提出之問題及建議，對於環境、溝通、服務、商品、資訊等範圍，依身心障礙者權利公約(CRPD)及身心障礙者權益保障法之精神訂定相關金融友善服務推動守則，提供身心障礙投資人金融友善環境及服務。公司指派 2 位人員參與 CPRD 工作坊 6 小時之研習課程。 ●公益投入 本公司每年定期參與台南市古都愛心會年度捐血及愛心服務活動，並不定期舉辦投資講座及各項防詐騙宣導，以善盡企業社會責任。 ●普惠金融實踐-金融友善服務之推動 本公司嚴格要求各單位須恪遵主管機關指示並參考身障團體所提出之問題及建議，對於環境、溝通、服務、商品、資訊等範圍，依身心障礙者權利公約(CRPD)及身心障礙者權益保障法之精神訂定相關金融友善服務推動守則，提供身心障礙投資人金融友善環境及服務。 ●公平待客之推動、金融反詐之推動 召開 113 年度公平待客督導小組會議。內部宣導「強化防詐客戶關懷機制」，要求各單位加強教育宣導，強化投資人權益保護。並參加 113 年度證券商反詐騙評鑑活動，獲選為「反詐騙評鑑活動-優秀獎」。
(G)治理		
治理機制強化	短中長期	提升獲利能力及經營績效並強化公司競爭力，符合企業永續經營精神。 執行概況： ●配合申報第二屆永續評鑑攸關"公司治理"指標等範疇。

		持續建置有效之治理架構及相關道德標準。建立良好董事會治理制度。 善盡管理人之注意義務，督促實踐永續發展，確保永續發展政策之落實。	●於 113 年 8 月 7 日及 09 年 20 日召開董事會及相關功能性委員會相關作業維護及連繫。 ●協助 113 年度現金增資相關作業及編製公開說明書，並陸續申報現金增資相關作業。 ●依循公司法第 193-1 條之規範為董事投保責任續保，並於 113 年 8 月 7 日提報董事會並申報相關作業。 ●依循"上市上櫃公司董事進修推行要點"第 4 條之規定，籌備董事進修時課程，籌備相關課程，並預計於 113 年 10 月 22 日開辦，邀請證公會講師傳授專業知識。 ●依循「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」第五條規定，公司應於每年 8 月 31 日前完成永續報告書之申報，公司所屬單位已於規定期限內完成申報作業。
利害關係人維護	短中長期	設置「利害關係人專區」；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。	
資訊透明提升	短中長期	提高公司治理評鑑排名，提高董事出席及參與深度。	●每月定期申報內部人異動概況。 ●協助各部室提報董事會之相關作業，於 113 年 9 月底前編製"113 年度誠信經營教育訓練"簡報。 ●依循"上櫃公司應辦事項一覽表"及"財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法"，申報定期及不定期相關作業。 ●維護公司官網-公司治理專區資訊。 ●配合主管機關修訂相關規範並提報董事會，於 113 年 8 月 7 日董事會提報修訂本公司之「董事會議事規範」。 ●提供董事會成員及內部人關於公司治理相關法令規章。