

群益金鼎證券 112年度與利害關係人 溝通情形報告

Capital Care 群益關心您

利害關係人之範圍與溝通

- 依據112年度公司治理評鑑第4.14項指標，本公司定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。
- 為落實公司治理與永續經營，本公司重視與利害關係人溝通管道的建置，藉由多元且持續性的機制與利害關係人進行溝通，以維持良性的互動與通暢的溝通管道為首要目標，進而辨識其所關心之重大議題，做為後續管理方針與執行計畫之參考。
- 本公司營運活動涉及的利害關係人主要包含：
 - 股東／投資者
 - 客戶
 - 員工
 - 政府機關
 - 供應商
 - 社區與團體
 - 非政府組織／非營利組織

利害關係人關注議題-股東／投資者

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
股東/ 投資者	營運績效/ 永續發展/ 公司治理與 誠信經營	- 於公司網站設立投資人關係聯絡窗口，提供公司營運相關資訊及發言人等相關聯絡資訊之溝通機制。 - 透過證券交易所「公開資訊觀測站」，即時揭露公司重大資訊 - 設立審計委員會、永續發展委員會及誠信經營委員會，並召開會議。 - 審計委員會，共計召開5次:112年1月5日、3月10日、5月11日、8月24日、11月9日召開。 - 永續發展委員會，共計召開4次:112年3月27日、5月3日、8月16日、11月9日召開。 - 誠信經營委員會，共計召開1次:112年12月22日召開。 - 每年召開股東常會。 112年06月27日舉辦112年度股東常會。 - 召開法人說明會，向投資人說明公司近期營運績效及概況。 112年3月29日、5月26日、8月29日、11月22日舉辦法說會。 - 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。

利害關係人關注議題-客戶

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
客戶	服務品質及客戶滿意度/ 產品訊息	1. 設立客服專線。並以客服專線建置問卷系統方式，進行客戶滿意度調查。 • 為提升本公司之服務品質，本公司持續於通話後以問卷系統執行滿意度調查，於112年全年度已完成的5,265份隨機抽樣問卷中，有超過99%的客戶回應，當次的服務與處理已正確完整幫助其排除問題，能清楚了解客服人員的解說引導，接續順利操作與交易。

利害關係人關注議題-客戶

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
客戶	服務品質及客戶滿意度/ 產品訊息	2. 本公司不定期舉辦投資理財說明會、群益講堂與錄製影音教學短片，推廣證券相關金融知識。 • 112年舉辦投資理財說明會共22場次。 ① 112年6月於北中南三區，共舉辦7場次，主題為【下半年投資展望及策略】 ② 112年6月29日舉辦112年下半年投資理財說明會。 ③ 112年8至9月於北中南三區，共舉辦6場次，主題為【後升息時代-股債投資術】 ④ 112年9月26日舉辦第四季行情展望說明會。 ⑤ 112年11月22日舉辦113年上半年台股投資展望說明會 ⑥ 112年12月於北中南三區，共舉辦6場次，主題為【2024年全球投資展望】

利害關係人關注議題-客戶

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
客戶	服務品質及客戶滿意度/ 產品訊息	2. 本公司不定期舉辦投資理財說明會、群益講堂與錄製影音教學短片，推廣證券相關金融知識。 • 112年共舉辦群益講堂共36場次，針對盤勢分析以及熱門產業報告，透過群益投顧官網線上影音內容，提升客戶投資知識。 • 112年提供各類型影音教學短片共150部，對各種程式軟體與網站進行介紹說明，協助客戶便利使用各種線上功能。

利害關係人關注議題-客戶

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
客戶	服務品質及客戶滿意度/ 產品訊息	3. 本公司衍商部112年提供20場線上與實體活動，就權證與衍生性商品等提供市場普及介紹與深度課程。 - 大專院校業師分享與產學合作共12場： ① 協助辦理與大專院校產學合作課程共10場 ② 配合券商公會對大專院校舉辦教育訓練共2場 - 行銷活動贊助場共8場，主講者為外聘講師： ① 贊助券商公會舉辦權證行銷推廣活動共3場 ② 贊助媒體舉辦活動共5場 4. 公司網站揭露相關金融商品及市場行情資訊。 5. 揭露客戶服務相關議題資訊於公司網站及永續報告書。

利害關係人關注議題-員工

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
員工	薪酬與員工照顧/ 營運績效	- 本公司每三個月召開勞資會議。 112年1月5日、4月18日、7月25日、10月25日，共計召開4次。 - 建立公平合理制度及公開溝通管道，確保員工權利。 - 設立員工意見信箱及檢舉信箱。 - 員工可藉由員工意見信箱、部門會議及定期勞資會議等場合，提出對公司之建議。 - 成立職工福利委員會，提供員工： - 各項福利津貼補助(旅遊補助、婚喪喜慶補助、生育補助、住院及開刀慰問、疫苗補助、天災慰問與急難補助…等)。 - 特約商品/商店優惠。 - 辦理員工辦公室安全作業環境檢測。 112年度環境檢測—上半年於3月10日完成；下半年於9月11日完成。

利害關係人關注議題-員工

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
員工	薪酬與員工照顧/ 營運績效	5. 每季安排醫師至公司為同仁提供健康諮詢服務。 112年度安排2月20日、5月29日、8月28日、11月27日共四次健康諮詢 6. 舉辦健康職場系列活動： - 於公司內部網站公告「我的餐盤」均衡飲食原則供全體同仁參閱。 - 設立「群益衛教園地」專區，不定期提供衛教相關資訊。 - 提供補助設立體育性活動社團。 - 公司內部網站公告「職場活力動動操」供全體同仁參考以促進健康體能。 7. 辦理促進健康講座 112年4月14日舉辦「員工壓力調適諮詢建議」與「員工身心平衡課程諮詢促進」講座。 112年9月19日舉辦「吃對了，健康就滿分」講座。 112年9月27日舉辦「科技體適能檢測」活動。

利害關係人關注議題-員工

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
員工	薪酬與員工照顧/ 營運績效	8. 每年定期辦理健康檢查 • 112年度於8月1日至10月13日至全省巡迴健康檢查。 9. 本公司為每位同仁加保團體保險，並為照顧員工及其家屬，另提供員工及其眷屬低費率之自費團體保險。 10. 本公司訂定合理之獎酬制度，每年連結公司當年度營運狀況、物價指數、同業水準等指標與員工個人績效，作為年度調薪與發放節慶及年終獎金之依據。 11. 透過E-learning學習平台進行員工內部宣導及教育。 12. 遵循勞動相關法令，保障全體員工合法權益。 13. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。

利害關係人關注議題-政府機關

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
政府機關	氣候變遷風險與機會/ 法令遵循/ 公司治理與誠信經營	1. 配合主管機關監理及查核，提供相關資訊。 2. 建置完善的法令遵循制度。 • 各單位至少每年度辦理一次法令遵循自行評估及風險評估 • 每半年向董事會進行法令遵循報告。 • 每月提供業務單位法令修正重點及對業務運作之影響暨通知情形彙總表，提醒業務單位配合最新法令規範調整相關作業。 • 進行相關法令教育訓練。 3. 參與主管機關相關會議。 4. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。

利害關係人關注議題-供應商

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
供應商	永續金融/ 產品訊息/ 資訊安全	1. 供應商可透過利害關係人專區，提供相關聯絡資訊與溝通方式向本公司反應意見。 2. 優先考量綠色採購，採用具環保標章廠商產品。 3. 公司網站揭露相關金融商品及市場資訊。 4. 訂定供應商管理辦法，要求合作之供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，共同致力提升永續發展。 5. 本公司與供應商簽訂合約時，要求供應商需符合永續發展之要求，如供應商涉及違反永續發展政策，且對環境與社會有顯著影響時，本公司得隨時終止或解除合約之條款，供應商並不得向本公司請求任何賠償。 6. 每年針對委外之個資處理供應商，就其資訊安全組織、人員、實體環境、網路通訊及營運持續等管控進行查核，並要求供應商配合改善，藉由查核活動提昇供應商之資安控管能力，確保供應商符合資訊安全要求。

利害關係人關注議題-社區與團體

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
社區與團體	能源/ 氣候變遷風 險與機會/ 社會關懷	- 推廣資源回收，妥善處理廢棄物。 - 公司推廣廢棄物減量、資源回收再利用，將一般垃圾及資源回收作確實區分，並由合格清潔公司進行妥善處理。 - 辦理捐血活動，以具體行動支持公益團體： 112年辦理「群起獻愛心 傳遞幸福公益」捐血活動，北區中區、南區共計18家分公司參與，共計完成19場次血袋共計1,133袋。 - 認購公益團體商品做為捐血贈品：112年與信望愛智能發展中心合作，認購愛心精油甜甜圈手工皂、小麥桿環保餐具組做為捐血贈品。

利害關係人關注議題-社區與團體

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
社區與團體	能源/ 氣候變遷風 險與機會/ 社會關懷	3. 推動「群益愛閱讀」關懷偏鄉教育活動： • 112年5月23日於桃園市長興國小舉辦112年「群益愛閱讀」啟動儀式，並致贈每位學童各一本理財書籍。 • 112年9、10月由分公司代表分別入校舉行愛閱讀捐贈儀式及志工活動。 • 112年10月12日至三峽區大成國小入校陪讀志工活動。 • 112年12月15日舉辦城市之旅，邀請有木國小學童參訪台北101高空景觀台，讓學童用不同的角度眺望大台北，觀察我們的家鄉。 4. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。

利害關係人關注議題-非政府組織/非營利組織

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
非政府組織 /非營利組織	永續發展/ 公司治理與 誠信經營/ 氣候變遷風 險與機會	- 本公司112年度共與三家大專院校辦理產學合作案，目的希望透過實務課程分享，提前使學生將理論與實務相結合，提升學生的就業競爭力。 - 臺灣科技大學：112年5月23日、5月30日於財務金融學程講授選擇權課程。 - 淡江大學：112年2月22日至6月7日「永續經營的資產管理運作實務」講座課程，共16堂課程。 - 東吳大學：112年9月11日至12月18日「資本市場實務與操作」課程，共13堂課程，並於12月4日至市府分公司實務參訪。 - 本公司為天下雜誌《淡水河公約》響應企業之一，於112年5月29日參與「為淡水河做一件事」，帶領同仁前往鹿角溪人工濕地，善盡永續發展責任，為維護水資源盡一份心力。 - 響應世界地球日「關燈1小時」，群益證總公司及全省52家分公司於112年3月25日響應節電愛地球關燈1小時。

利害關係人關注議題-非政府組織/非營利組織

利害關係人	主要關心之議題	回應方式及溝通管道
非政府組織 /非營利組織	永續發展/ 公司治理與 誠信經營/ 氣候變遷風 險與機會	4. 啟動群益奉茶站專案： - 本公司啟動「群益奉茶站」計畫，希望提供民眾及旅客飲用，減少塑料產生，為環境盡心力，且於31間分公司飲水機特別裝設「愛地球減塑計數器」，民眾每裝0.6公升的水會換算節省1瓶的寶特瓶，透過計數器螢幕能一目瞭然減少的塑膠量。希望透過此舉，能喚起更多企業和個人的環保意識，共同為創造一個更美好的地球而努力。截至112年底已減少81,942隻寶特瓶。 5. 響應號召樹光活動： - 本公司呼應綠色冀泉及聯合報線上倡議家的號召，參與ESG種樹活動，於台東池上認養10棵台灣黑檀毛柿，屬於台灣原生種，當地土地從檳榔樹轉作後，後續可以水土保持，發揮土地價值。 6. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。