

群益金鼎證券 113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113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	<p>1. 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。</p> <p>2. 透過證券交易所「公開資訊觀測站」，即時揭露公司重大資訊</p> <p>3. 設立誠信永續發展委員會，並召開會議。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年8月23日經董事會審議通過，將原「永續發展委員會」更名為「誠信永續發展委員會」，修訂重點如下： <ul style="list-style-type: none"> ① 納入「誠信經營委員會」之權責，並更名為「誠信永續發展委員會」。 ② 將「公平待客委員會」納入「誠信永續發展委員會」之權責，並增設「公平待客組」負責相關業務。 ③ 將「誠信經營委員會」權責納入「公司治理組」並更名為「誠信與公司治理組」。 • 113年1月15日、3月11日、5月10日、8月19日及11月8日召開誠信永續發展委員會，共計召開5次。

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	<ol style="list-style-type: none"> 5. 設立審計委員會，並召開會議。 <ul style="list-style-type: none"> • 113年1月15日、3月11日、5月10日、7月15日、8月19日及11月8日召開審計委員會，共計召開6次。 6. 每年召開股東常會。 <ul style="list-style-type: none"> • 113年06月27日舉辦113年度股東常會。 7. 召開法人說明會，向投資人說明公司近期營運績效及概況。 <ul style="list-style-type: none"> • 113年3月26日、5月27日、8月28日、11月26日舉辦法說會 • 法說會除報告營運績效與概況外，亦增列「永續發展章節」，向投資人報告公司於永續發展之實踐作為與肯定。 7. 舉辦高階主管共識營。 <ul style="list-style-type: none"> • 113年5月3日、5月4日舉辦高階主管共識營，邀請三位獨立董事與集團內高階主管實際體驗「多元共融」的內涵，並對永續領導力進行深度探討，持續建構 ESG 永續發展生態根基。 8. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。

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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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113年1-11月已完成的4,824份隨機抽樣問卷中，有超過99.92%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	<p>2. 本公司不定期舉辦投資理財說明會，推廣證券相關金融知識。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年舉辦投資理財說明會共12場次。 <ul style="list-style-type: none"> ① 113年1月27日舉辦群益股神贏家論壇暨2024投資展望 ② 113年3月27日舉辦第二季投資展望說明會。 ③ 113年4月於北中南三區，共舉辦3場次，主題為【股市交易新視界論壇】。 ④ 113年6月19日舉辦第三季投資展望說明會。 ⑤ 113年9月至10月於北中南三區，共舉辦3場次第四季投資展望說明會。 ⑥ 113年11月12日舉辦ETF投資新勢力論壇。 ⑦ 113年11月19日舉辦114年投資展望說明會。 ⑧ 113年11月30日舉辦群益台灣股王爭霸戰頒獎典禮暨贏家論壇。

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	<p>3. 與台鋼集團合作，推動台灣運動娛樂的發展，同時也提供更多元化的金融理財服務、推廣普惠金融。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台鋼啦啦隊「Wing Stars」成員一粒擔任群益金鼎證券代言人，配合群益證開戶活動「投資全壘打」推出專屬應援短片及聯名開戶禮，為證券市場注入全新活力。 • 113年3月3日首度和臺南台鋼獵鷹籃球隊合作，支持國內體育活動，也鼓勵員工運動，提昇集團運動風氣。 • 113年9月25日舉辦「群益粒遊記，女神見習日」超級理財應援GO講座，邀請品牌代言人-台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒，與一粒共同分享理財知識，開創未來的財富規劃。

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	<p>4. 參與「ESG普惠綠金融活動專案」。</p> <ul style="list-style-type: none"> 攜手集團合作夥伴上海商業儲蓄銀行，共同參與新創公司市民永續公司推動的聯合實證計畫，鼓勵消費者進行綠色消費，並建立與累積個人碳存摺。 鼓勵消費者以碳資產進行約定存股，讓民眾生活中的減碳行為與普惠金融結合，從生活中一點一滴的減碳。 透過零錢累積碳存摺，搭配群益存股通系統提供的多檔ESG ETF存股，真正落實減碳與普惠金額相結合的永續投資理念

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	<p>5. 本公司衍商部113年提供10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。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大專院校業師分享與產學合作共9場： <ul style="list-style-type: none"> ① 協助辦理與大專院校產學合作課程共7場 ② 配合券商公會對大專院校舉辦教育訓練共2場（朝陽科大、嶺東科大） • 行銷活動贊助場共1場，主講者為外聘講師： <ul style="list-style-type: none"> ① 贊助工商時報於政大公企中心舉辦1場活動

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	<p>6. 積極推廣反詐騙宣導，致力提升全民防詐意識。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 於公司官網設立反詐騙專區，提供各式辨識詐騙的方法與警語，並提供諮詢專線、宣導短片、活動等訊息，以及投保中心團體訴訟求償登記訊息，全方位的推廣反詐騙。 • 透過官方LINE、防詐專屬簡訊門號及電子郵件等管道，向全體客戶發送反詐騙訊息。此外，在不定期舉辦的投資理財說明會與座談會中，納入反詐騙宣導，透過案例分享與實務解析，幫助客戶認識常見詐騙手法並提升防詐意識。 • 透過Elearning平台定期開設詐騙辨識與應對課程，強化員工協助客戶辨識風險的能力，守護客戶投資安全與利益。 • 專人關懷65歲以上高齡客戶或弱勢族群之異常交易，提醒客戶注意交易風險，致力確保客戶的投資安全。 • 響應證交所「5D反詐行動」，董事長、總經理及群益甜心女孩熱舞提醒群眾勇敢向詐騙說Don't！ <p>7. 公司網站揭露相關金融商品及市場行情資訊。</p> <p>8. 揭露客戶服務相關議題資訊於公司網站及永續報告書。</p>

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司每三個月召開勞資會議。 <ul style="list-style-type: none"> • 113年1月8日、4月18日、7月26日、10月23日，共計召開4次。 2. 建立公平合理制度及公開溝通管道，確保員工權利。 <ul style="list-style-type: none"> • 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。 3. 成立職工福利委員會，提供員工： <ul style="list-style-type: none"> • 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。 4. 辦理員工辦公室安全作業環境檢測。 <ul style="list-style-type: none"> • 113年度環境檢測—上半年於3月7日完成；下半年於9月3日完成。

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	<p>5. 每季安排醫師至公司為同仁提供健康諮詢服務。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年度安排2月26日、5月27日、8月26日、11月25日共四次健康諮詢 <p>6. 中南區員工視障按摩巡迴服務。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 除在台北總公司及敦南分公司外，再於南區的三民分公司及中區的台中分公司，試辦中南區員工視障按摩巡迴服務 • 深化員工關懷使更多分公司員工體驗視障按摩師專業的服務，並在繁忙的工作中獲得片刻的放鬆與舒壓。 • 員工在享受按摩服務的同時，也能為視障按摩師提供穩定的就業機會，以實際行動支持社會弱勢族群，深化企業內部的正向循環。 <p>7. 自主創辦「群益健康讚」專案</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在52家分公司據點設置隧道式血壓計，並參與國健署「722安心血壓站」計畫，結合AI健康管理，推廣正確量血壓知識，展現對員工與客戶健康的重視與承諾。

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	<p>8. 舉辦健康職場系列活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 • 提供社團補助並鼓勵員工踴躍成立或報名多元性社團。 <p>9. 辦理促進健康講座：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年2月5日舉辦「低碳飲食魔法」講座。 • 113年3月20日舉辦「打破親職角色迷思：性別平權時代的育兒攻略」講座。 • 113年8月28日舉辦「科技體適能檢測」活動。 <p>10. 群益跳起來幸福企業南區運動會。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年4月27日於高雄鳳山運動園區舉辦南區運動會。 • 以「群益跳起來」為主軸，「家庭日」為內涵，邀請近300名南部地區員工及眷屬共襄盛舉，享受歡樂的運動氛圍並激發青春活力，全家一同「跳起來」。

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	<p>11. 推動多元社團發展：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 鼓勵員工參與社團活動，促進同仁間的交流與凝聚力。 • 調整補助金額，提供更多資源支持社團運作與發展。 • 幫助員工在工作之餘找到共同興趣與愛好，增進職場生活與人際互動。 <p>12. 舉辦ESG健走活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年12月10日至12月25日舉辦為期16天的ESG健走活動，共有近千名員工及董事報名參加。 • 參加者共累積行走8,027萬步，相當於56,000公里，成功減少2.01公噸的碳排放。 • 113年12月31日舉辦頒獎典禮，表彰健走活動的得獎者，並感謝他們積極參與及對低碳理念的支持。 • ESG健走活動除了提升員工的身體健康，也進一步強化員工對環保與永續發展的關注，並鼓勵參加者分享其健康秘訣，倡導平衡工作與運動的生活方式。

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	<p>13. 強化性別平等與家庭照顧：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 人工生孕關懷假：提供女性員工每年最多兩天有薪假期，支持其在人工生育療程後得到充分休息與照顧。 • 媽媽關懷包與孕婦安全識別標誌：為準媽媽提供實用禮品包、安全識別標誌，保障懷孕員工在職場的舒適與安全。 • 家庭照顧假天數增加：將家庭照顧假天數增至每年14天，支持員工照顧家中長輩或子女，促進工作與家庭平衡。 <p>14. 本公司業依「性別平等工作法」制訂「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」，及「執行職務遭受不法侵害預防指引」制訂「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並公開揭示讓全體同仁遵循及知悉。並建立職場性騷擾或暴力申訴及處理機制，成立性騷擾/職場暴力申訴處理委員會，以保密原則審理相關案件，以保障申訴人的權益。</p>

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	<p>15. 本公司訂立「人權暨性別平等承諾」及「預防職場暴力聲明書」，經董事長及總經理簽署後公告，以揭示公司捍衛人權、性別平等及預防職場暴力的決心。</p> <p>16. 公司每年辦理「性騷擾防治」及「職場暴力預防」線上教育訓練E-Learning課程，向同仁宣導性騷擾及職場暴力防治、因應及申訴管道，並讓員工知悉應有的個人權益。</p> <p>17. 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。</p> <p>18. 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。</p> <p>19. 透過E-learning學習平台進行員工內部宣導及教育。</p> <p>20. 遵循勞動相關法令，保障全體員工合法權益。</p> <p>21. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。</p>

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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 <ul style="list-style-type: none"> • 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。 <ul style="list-style-type: none"> • 113年11月22日向央行報告公司營運相關議題，包含113年業務重點與獲利分析、財富管理業務及永續金融業務。 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	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舉辦供應商大會 <ul style="list-style-type: none"> • 113年8月16日舉辦首屆「供應商大會-永續與SDGs倡議大會」，以「淨零減碳永續未來、多元開放職場環境」為倡議主題，引領供應商共同響應，共有36家廠商參加，公司並頒發感謝狀予各出席代表，感謝供應商夥伴共同作出永續承諾。 2. 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。 3. 優先考量綠色採購，採用具環保標章廠商產品。 4. 公司網站揭露相關金融商品及市場資訊。

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	<p>5. 採購在地或弱勢產業商品</p> <ul style="list-style-type: none"> • 採購田月桑時果茶禮盒(使用在地水果製成)30盒作為活動禮品。 • 採購彰化縣田尾鄉農會輔導之「田尾鄉花卉產銷班」當地栽種的康乃馨2,300束花朵，贈送全體同仁歡慶母親節。 • 採購屏東恆春鎮農會洋蔥 75 斤犒賞辛苦同仁。 • 採購當地栽種、符合產銷履歷認證及 SGS 農藥檢驗合格標準之「老欉麻豆文旦」2,435台斤贈送給全體員工。 • 採購30盒芙彤園香氛禮盒，作為公司舉辦活動之禮品。 • 支持文化產業，採購110本台灣本土畫家良根插畫冊「什麼不見了？」致贈公司同仁。

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	<p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p>

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推廣資源回收，妥善處理廢棄物。 <ul style="list-style-type: none"> • 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。 • 113年6月5日世界環境日再度宣傳回收的重要，並將回收範圍擴及辦公室廢棄物，如光碟片、廢電池等等，希望藉此廣為宣導重視環境的理念。 2. 落實SDGs中的優質教育指標，提倡終身學習與社會責任： <ul style="list-style-type: none"> • 舉辦「贈書做公益」活動，致贈李吉仁教授的著作「轉型再成長」給主管，支持其推動偏鄉教育轉型的KIST學校聯盟計畫，將版稅捐贈誠致教育基金會，落實SDG4的優質教育指標，展現公司對偏鄉教育發展的積極響應與支持。

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	<p>3. 推動「群益愛閱讀」關懷偏鄉教育活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年5月14日於舉辦群益愛閱讀啟動儀式暨城市之旅，邀請大成國小及龜山國小全體師生至誠品電影院觀看奧斯卡最佳動畫入圍作品【再見機器人】，及導覽松菸文創園區、誠品書店。 • 113年9月開始，群益金鼎各分公司代表分別入校舉行愛閱讀捐贈儀式暨金融教育反詐普及志工服務，共16所學校，共捐贈160萬元。 • 113年11月20日於光點華山電影館參與天下雜誌希望閱讀電影首映會，關懷偏鄉、做希望閱讀電影響應夥伴。

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	<p>4. 辦理捐血活動，以具體行動支持公益團體：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 113年辦理「群起獻愛心 傳遞幸福公益」捐血活動，北中南區共計21家分公司參與，公司同仁累計服務人次共391人次，服務時數共663.5小時，共計完成24場次活動，總捐血人數為1,067人，袋數為1,551袋。 • 認購公益團體商品做為捐血贈品：113年與信望愛智能發展中心合作，認購愛心精油皂、立體保冷袋做為捐血贈品。 • 今年的捐血活動進一步落實普惠金融，加入【市民永續碳存摺】活動，民眾除了捐血做公益外，同時可免費獲得群益存股通定期定額的獎勵金100元，做公益兼存股，善盡永續發展的責任。累積至9月底為止，共982人參加、277人兌換碳點數、41人使用碳點數完成存股。 <p>5. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。</p>

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	<p>1. 本公司113年度共與四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。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 中山大學：113年3月起開設「資產管理運作實務」。 • 淡江大學：113年3月起開設「永續經營的資產管理運作實務」講座課程。 • 中正大學：113年9月起開設「財務金融專題研討」課程。 • 真理大學：113年9月起於真理大學財經學院「金融產業特色課程」開設「資產管理實務」講座課程。 <p>2. 響應世界地球日「關燈1小時」，群益證總公司及全省52家公司於113年3月22日響應節電愛地球關燈1小時。</p>

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	<p>3. 響應「為地球種一棵樹」活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> 本公司呼應聯合報線上倡議家及綠色冀泉社會企業的號召參與ESG種樹活動，前往銘傳大學桃園校區種植10棵台灣原生樹種牛樟，為地球種下永續未來的承諾與決心，共同回應聯合國永續發展目標SDGs第17項「夥伴關係」的精神，期許凝聚永續共識。 <p>4. 持續推動群益奉茶站：</p> <ul style="list-style-type: none"> 本公司自112年啟動「群益奉茶站」計畫，於分公司飲水機台裝設「愛地球減塑計數器」，透過計數器螢幕能一目瞭然減少的塑膠量，讓客戶與員工使用自備容器飲水時，可認知自身為地球減少的寶特瓶數量，期望喚醒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113年底已減少約52萬隻寶特瓶。（※600ml 寶特瓶約製造 0.4kg的碳排放量） <p>5. 揭露相關資訊於年報、永續報告書及公司網站。</p>