

115 年度永續發展推動計畫

| 項目 | 重大性主題   | 預計推動計畫與方向                                   | 利害關係人                   | 115 年第一季                                                                                       | 115 年第二季                                                                                   | 115 年第三季                                                                                              | 115 年第四季                                                                                        |
|----|---------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 數位金融與韌性 | 1. 改善數位落差                                   | 客戶                      | 1. 擬定公司"數位金融友善設計指引"。<br>(預計交付:指引草稿)                                                            | 1. 針對指引擬定檢核表、並進行盤點。<br>(預計交付:檢核表、盤點表)                                                      | 1. 執行第一階段改善，針對盤點出來的系統進行修改。<br>(預計交付:修改後的測試報告)                                                         | 1. 執行第二階段改善，針對盤點出來的系統進行修改。<br>(預計交付:修改後的測試報告)                                                   |
|    |         | 2. 提升服務品質，透過真人文字客服提供多元服務管道，支援語言障礙或不便致電之客戶族群 | 客戶                      | 2. 系統整合與安控合規：完成平台架構建置與軌跡串接，並嚴格遵循資安與個資規範，確保服務歷程透明且合規。<br>(預計交付:系統架構圖)                           | 2. 職能升級與轉職配套：客服人員數位轉型培訓與 SOP 制定，協助員工技能升級，降低轉型焦慮並提升人力價值。<br>(預計交付:SOP 文件)                   | 2. 系統韌體測試與效能驗證：進行壓力測試與內部試行，確保系統穩定性並達成 80%以上的解決率。<br>(預計交付:系統測試結果)                                     | 2. 服務正式上線與數位轉型：文字客服平台正式啟用，透過數位化服務降低營運能耗，落實環境永續目標。<br>(預計交付:相關統計數據)                              |
|    |         | 3. 優化各項線上服務                                 | 客戶員工                    | 3. 優化數位服務，提升客戶體驗-強化 AI 功能。<br>(預計交付:贏家 Pro 優化功能)                                               | 3. 數位服務推廣：贏家 Pro 使用人數目標 2.6 萬人(較 2025 年 12 月成長 20%)。<br>(預計交付:贏家 Pro 使用人數)                 | 3. 優化數位服務，提升客戶體驗-智慧下單以及超光速下單優化。<br>(預計交付:優化說明)                                                        | 3. 數據洞察與行銷-推動行銷案提高使用贏家 Pro 使用人數 3 萬人(較 2026 年 06 成長 20%)。<br>(預計交付:分析說明)                        |
| 2  | 資訊安全    | 1. 資安治理與合規                                  | 客戶<br>股東<br>供應商<br>政府機關 | 1.1 強化零信任治理推動機制，引入外部專業顧問，協助零信任架構之規劃與跨部門推動。<br>(預計交付:執行進度)<br>1.2 強化董事會對資安與營運韌性之監督，向董事會報告 114 年 | 1.1 強化資安治理架構與監督機制，規劃將資安納入公司治理三道防線架構，並定期向功能性委員會報告。<br>(預計交付:執行進度)<br>1.2 因應資安事件應變管理需求，辦理資安事 | 1.1 強化資訊安全與營運持續管理制度，持續通過 ISO 27001 及 ISO 22301 驗證。<br>(預計交付:通過證明)<br>1.2 強化作業委外管理機制，推動作業委外精進作業，辦理查核 1 | 1.1 因應資訊委外管理及資安風險控管要求，依據資訊服務供應商審查標準，完成所有符合盤點條件之供應商定期審查。<br>(預計交付:執行結果)<br>1.2 強化公司資安治理體系與整體治理成熟 |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向      | 利害關係人             | 115 年第一季                                                                                                                                                                        | 115 年第二季                                                                                                               | 115 年第三季                                                                    | 115 年第四季                                                                                            |
|----|-------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                |                   | 度資安整體執行情形、核心系統營運韌性及資安防護跨部門推動成效。<br><br>(預計交付：報告證明)<br><br>1.3 因應資訊安全治理制度化需求，向董事會報告首次資訊安全評估作業計畫。<br><br>(預計交付：報告證明)<br><br>1.4 響應 F-ISAC 情資分享機制，配合滾動修正相關內部規範。<br><br>(預計交付：執行結果) | 件通報模擬演練 1 場。<br><br>(預計交付：執行結果)<br><br>1.3 因應新興科技與外包服務風險管理需求，將 AI／雲端納入委外及供應鏈資安管理範疇，建立外部服務風險辨識與監理機制。<br><br>(預計交付：執行結果) | (預計交付：執行結果)<br><br>1.3 因應資通安全治理與監督需求，依董事會核准計畫辦理資通安全評估作業。<br><br>(預計交付：執行結果) | 度，規劃進行資安治理成熟度評估。<br><br>(預計交付：執行結果)<br><br>1.3 響應資安事件通報與應變管理要求，辦理資安事件通報模擬演練 1 場。<br><br>(預計交付：執行結果) |
|    |       | 2. 資訊服務安全與客戶保障 | 客戶<br>供應商<br>政府機關 | 2. 因應交易服務品質與系統穩定性管理需求，辦理下單服務品質報告，檢視所有核心系統（共 25 套）之交易安全、服務項目與系統穩定性指標。<br><br>(預計交付：報告證明)                                                                                         | 2. 因應行動服務資安管理需求，辦理所有已上線服務 APP 之年度檢測作業。<br><br>(預計交付：執行進度)                                                              | 2. 因應詐騙風險與公司商譽保護需求，辦理偽冒網站監測與詐騙防護機制之續約，並檢討監測與防護範圍。<br><br>(預計交付：執行進度)        | 2. 因應客戶個資保護與風險移轉管理需求，持續投保資安資料保護險，涵蓋涉及客戶個資之相關服務項目。<br><br>(預計交付：投保證明)                                |
|    |       | 3. 營運韌性與資通安全防護 | 客戶<br>供應商<br>政府機關 | 3.1 強化公司資安風險管理作業，導入弱點管理平台，納入公司既                                                                                                                                                 | 3.1 因應營運持續管理需求，辦理系統衝擊分析(BIA)評估，並盤                                                                                      | 3.1 因應系統效能與容量管理需求，進行所有核心系統壓力測試                                              | 3.1 強化關鍵業務流程營運韌性，辦理 2 場異地辦公室演練，驗                                                                    |

| 項目 | 重大性主題          | 預計推動計畫與方向        | 利害關係人                                                                                      | 115 年第一季                                                                                                                                                                             | 115 年第二季                                                                                                                                                                             | 115 年第三季                                                                                                                                                                                                | 115 年第四季                                                                                                   |
|----|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |                                                                                            | 有資安風險管理流程。<br>(預計交付：執行進度)<br>3.2 因應假期期間金融服務不中斷需求，執行維運計畫，安排輪值監控資安事件，於30 分鐘內完成異常通報，並每日回報交易所系統狀況。<br>(預計交付：115 年農曆春節連續假期緊急應變方案)<br>3.3 因應營運持續管理推動需求，辦理業務衝擊分析(BIA)評估行前教育訓練。<br>(預計交付：教材) | 點關鍵及核心系統。<br>(預計交付：執行結果)<br>3.2 強化營運韌性與系統復原能力，辦理系統異地備援 (DR) 與故障切換驗證，所有核心及關鍵系統切換皆符合 RT0 及 RPO 時間。<br>(預計交付：執行結果)<br>3.3 響應新興科技風險管理趨勢，規劃導入 AI 防護工具，納入公司對外提供服務之 AI 系統管理。<br>(預計交付：執行進度) | 及容量規劃。<br>(預計交付：執行進度)<br>3.2 響應交易所資安治理要求，配合資安總體檢，辦理資安瀑險偵測及改善作業。<br>(預計交付：執行結果)<br>3.3 強化突發事件應變準備，BCM 危機處理小組辦理 1 場緊急疏散演練。<br>(預計交付：執行結果)<br>3.4 強化資安防護檢視機制，辦理 1 場 BAS 攻擊模擬演練，檢視並調整相關防護結果。<br>(預計交付：執行進度) | 證關鍵業務流程於 RT0 1 小時內復原。<br>(預計交付：執行結果)<br>3.2 因應營運持續高風險項目管理需求，辦理營運持續高風險項目桌面演練，完成 12 項高風險項目演練。<br>(預計交付：執行結果) |
|    | 4. 資安教育與安全文化推動 | 員工<br>股東<br>政府機關 | 4.1 因應營運持續管理專業需求，辦理 ISO 22301 營運持續主導稽核員包班課程 (20 人)，完成證照取得。<br>(預計交付：執行結果)<br>4.2 因應軟體安全管理需 | 4.1 因應公司治理與資安風險管理需求，開辦董監事資安教育訓練專設課程。<br>(預計交付：課程教材)<br>4.2 因應軟體安全管理需                                                                                                                 | 4.1 強化同仁資訊安全管理專業能力，辦理 ISO 27001 資訊安全主導稽核員包班課程 (20 人)，證照取得率達 90%。<br>(預計交付：執行結                                                                                                        | 4.1 強化公司同仁資安意識，辦理全公司同仁第四季資訊安全教育訓練，完訓率達 90% 以上。<br>(預計交付：課程證明)                                                                                                                                           |                                                                                                            |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向                                                   | 利害關係人 | 115 年第一季                                                                        | 115 年第二季                                                          | 115 年第三季                                                                 | 115 年第四季                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |       |                                                             |       | 4.2 強化程式開發安全管理作業，辦理工程師安全開發（Secure Coding／OWASP）教育訓練，測驗通過率達 100%。<br>（預計交付：執行結果） | 求，進行軟體安全通識教育訓練（軟體開發意識），測驗通過率達 100%。<br>（預計交付：執行結果）                | 果）<br>4.2 強化公司同仁資安意識，辦理全公司同仁第三季資訊安全教育訓練（社交工程），完訓率達 90%以上。<br>（預計交付：課程證明） |                                                                |
|    |       |                                                             |       | 4.3 因應組織營運持續管理推動需求，辦理 2026 年全公司同仁營運持續管理認知教育訓練。<br>（預計交付：課程證明）                   | 4.3 強化公司同仁資安意識，辦理全公司同仁第二季資訊安全教育訓練（物聯網），完訓率達 90%以上。<br>（預計交付：課程證明） | 4.3 強化公司同仁資安意識，針對社交工程演練點擊同仁辦理加強版教育訓練，完訓率達 100%。<br>（預計交付：執行進度）           |                                                                |
|    |       |                                                             |       | 4.4 強化公司同仁資安意識，辦理全公司同仁第一季資訊安全教育訓練（深度偽冒），完訓率達 90%以上。<br>（預計交付：課程證明）              |                                                                   |                                                                          |                                                                |
| 3  | 綠色金融  | 1.1 積極爭取參與永續債券承銷業務，目標 60 億，擴大資本市場影響力。<br>1.2 將永續金融影響力擴展到衍生性 | 客戶股東  | 1.1 深化客群關係，考量總經與利率走勢，主動爭取具市場價值之承銷案，目標 10 億。<br>（預計交付：永續債券承銷明細）                  | 1.1 深化客群關係，考量總經與利率走勢，主動爭取具市場價值之承銷案，目標 20 億。<br>（預計交付：永續債券承銷明細）    | 1.1 深化客群關係，考量總經與利率走勢，主動爭取具市場價值之承銷案，目標 15 億。<br>（預計交付：永續債券承銷明細）           | 1.1 深化客群關係，考量總經與利率走勢，主動爭取具市場價值之承銷案，目標 15 億。<br>（預計交付：永續債券承銷明細） |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向                                                    | 利害關係人 | 115 年第一季                                                                                                               | 115 年第二季                                                                                                                          | 115 年第三季                                                                                                                    | 115 年第四季                                                                                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 金融商品領域，推動 CBAS 客戶承作永續發展轉(交)換公司債。                             |       | 1.2 基於風險管理及資本要求，承作永續發展轉(交)換公司債 CBAS 業務。<br>(預計交付：CBAS 永續發展轉(交)換公司債庫存)                                                  | 1.2 基於風險管理及資本要求，承作永續發展轉(交)換公司債 CBAS 業務。<br>(預計交付：CBAS 永續發展轉(交)換公司債庫存)                                                             | 1.2 基於風險管理及資本要求，承作永續發展轉(交)換公司債 CBAS 業務。<br>(預計交付：CBAS 永續發展轉(交)換公司債庫存)                                                       | 1.2 基於風險管理及資本要求，承作永續發展轉(交)換公司債 CBAS 業務。<br>(預計交付：CBAS 永續發展轉(交)換公司債庫存)                                |
|    |       | 2.1 高碳排產業排名公布與揭露部位分佈、管控機制建立與調整。<br>2.2 國內投資部位納入台灣永續評鑑評級分佈揭露。 | 員工    | 2.1 公布本年度高碳排產業排名及並於風管會呈報其投融資部位揭露。<br>2.2 高碳排產業管控設限。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會議記錄)                                           | 2.1 本公司高碳排產業投融資部位揭露呈報董事會。<br>(預計交付：董事會議紀錄)                                                                                        | 2.1 本公司投融資部位於台灣永續評鑑評級分佈之揭露呈報風險管理委員會。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會議記錄)                                                               | 2.1 本公司投融資部位於台灣永續評鑑評級分佈之揭露呈報董事會。<br>(預計交付：董事會議紀錄)                                                    |
|    |       | 3. 盡職治理與主題式議合。                                               | 客戶    | 3.1 響應聯合國《生物多樣性公約》年度議合主題選定--生物多樣性。<br>(預計交付：主題與議合問卷)<br>3.2 因應 2050 淨零排放國家目標，強化利害關係人溝通，以響應證交所「機構投資人盡職治理守則」，建置長投部位議合名單。 | 3.1 因應 2050 淨零排放國家目標，強化利害關係人溝通，以響應證交所「機構投資人盡職治理守則」，與約 30 家長投企業進行議合。<br>(預計交付：確定之長投議合名單)<br>3.2 應對範疇三揭露要求，與供應商合作關注環境與社會議題，建置供應商議合名 | 3.1 應對範疇三揭露要求，與供應商合作關注環境與社會議題，與約 30 家供應商進行議合。<br>(預計交付：確定之供應商議合名單)<br>3.2 響應金管會推動永續金融，發揮金融影響力，建置企金輔導辦理公開發行、上市、上(興)櫃之企業議合名單。 | 3.1 響應金管會推動永續金融，發揮金融影響力，與約 10 家企金輔導興櫃企業進行議合。<br>(預計交付：確定之企金輔導企業議合名單)<br>3.2 檢視議合成果。<br>(預計交付：議合成果報告) |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向                 | 利害關係人            | 115 年第一季                                                                                    | 115 年第二季                                                                                                               | 115 年第三季                                                                                                                              | 115 年第四季                                                                                                      |
|----|-------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                           |                  | (預計交付：長投部位之擬議合名單)                                                                           | 單。<br>(預計交付：供應商之擬議合名單)                                                                                                 | (預計交付：企金輔導企業之擬議合名單)                                                                                                                   |                                                                                                               |
|    |       | 4. 推動永續金融商品知識及永續金融商品投資。   | 客戶<br>員工         | 4. 推薦經過審核的 ESG 投資商品。<br>(預計交付：商品名單)                                                         | 4. ESG 商品持續推廣，講座目標舉辦每月 30 場小型說明會、3 場大場中型說明會，預計參與人數 450 人。<br>(預計交付：ESG 商品定期定額)                                         | 4. 規劃客戶與同仁可參與之 ESG 活動，預計參與人數 300 人。<br>(預計交付：規劃內容)                                                                                    | 4. 金融知識推廣，講座目標舉辦每月 30 場小型說明會、3 場大場中型說明會，預計參與人數 450 人。<br>(預計交付：講座內容及場次)                                       |
|    |       | 5. 導入內部碳定價。               | 員工<br>股東<br>政府機關 | 5. 評選廠商與召開提案會議。<br>(預計交付：議價會議及廠商報價單)                                                        | 5. 完成內部碳定價輔導廠商簽約，啟動專案細部制度建置。<br>(預計交付：輔導合約、專案時程表)                                                                      | 5. 制定法規管制與碳價形式，舉辦工作坊，建立計算流程。<br>(預計交付：成果報告)                                                                                           | 5. 推動內部成立節能減碳委員會。設定減碳目標。<br>(預計交付：成果報告)                                                                       |
| 4  | 法令遵循  | 1. 強化法令遵循教育訓練以提升內部人員遵法意識。 | 員工<br>政府機關       | 1. 辦理 3 場教育訓練。(114 下半年度新增修訂法令宣導、對高階管理人進行法律常識宣導、金融消費者保護法暨公平待客準則宣導)<br>(預計交付：教育訓練課程內容及上線或簽到表) | 1. 辦理 6 場教育訓練。(關係人暨內部人交易相關法令宣導、業務紛爭處理流程宣導、誠信經營相關法令宣導、反詐騙宣導、個資侵害事件應變演練、防制洗錢及打擊資恐法令暨公平待客宣導_董事)<br>(預計交付：教育訓練課程內容及上線或簽到表) | 1. 辦理 6 場教育訓練。(證券從業人員禁止之行為法令宣導、CRS 法令宣導、115 上半年度新增修訂法令宣導測驗、個人資料保護相關法令宣導、重大訊息及內線交易相關法令宣導、金融消費者保護法暨公平待客準則宣導、)<br>(預計交付：教育訓練課程內容及上線或簽到表) | 1. 辦理 5 場教育訓練。(洗錢防制法令宣導、防制洗錢及打擊資恐法令宣導暨公平待客宣導_董事、金融消費者保護法暨公平待客準則宣導、反詐騙宣導、廣告行銷相關法令宣導)<br>(預計交付：教育訓練課程內容及上線或簽到表) |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向             | 利害關係人      | 115 年第一季                                                                                                    | 115 年第二季                                                                                    | 115 年第三季                                                                                    | 115 年第四季                                                                                          |
|----|-------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 2. 強化主管教育訓練及營業員教育訓練。  | 員工         | 2.1 產學合作金融教育訓練 目標 15 學校 20 系所共 40 人。<br>(預計交付:產學合作課程計畫)<br>2.2 分公司業務推廣法遵說明:合計 5 場。<br>(預計交付:主管教育訓練及營業員晨會宣導) | 2.1 分公司業務推廣法遵說明:合計 10 場。<br>(預計交付:主管教育訓練及營業員晨會宣導)                                           | 2.1 產學合作金融教育訓練目標 15 學校 20 系所共 60 人。<br>2.2 分公司業務推廣法遵說明合計 10 場。<br>(預計交付:主管教育訓練及營業員晨會宣導)     | 2.1 分公司業務推廣法遵說明合計 10 場。<br>(預計交付:主管教育訓練及營業員晨會宣導)<br>2.2 新進員工業務招攬合規訓練，訓練人數 100 人。<br>(預計交付:揚鷹計畫課程) |
|    |       | 3. IFRS 永續揭露準則專案導入計畫。 | 股東<br>政府機關 | 3. IFRS 試行版永續資訊專章:辨認永續含氣候相關風險與機會，蒐集財務影響評估問卷。<br>(預計交付:重大永續相關風險與機會分析結果)                                      | 3. IFRS 試行版永續資訊專章:建立及蒐集重大永續風險與機會當期(2025 年)、短、中、長期財務影響之資料蒐集表單。<br>(預計交付:重大永續風險與機會財務影響資料分析結果) | 3. IFRS 試行版永續資訊專章:永續資訊專章揭露內容資料蒐集，確認內容，包含指標與目標之連結。<br>(預計交付:試行版永續資訊專章)                       | 3. IFRS 試行版永續資訊專章揭露永續資訊專章內容提報永續經營委員會、董事會。<br>(預計交付:董事會議事錄(節錄))                                    |
|    |       | 4. IFRS 永續揭露準則接軌藍圖。   | 股東<br>政府機關 |                                                                                                             | 4. IFRS 正式版永續資訊專章:辨認永續含氣候相關風險與機會，蒐集財務影響評估問卷。<br>(預計交付:重大永續相關風險與機會分析結果)                      | 4. IFRS 正式版永續資訊專章:建立及蒐集重大永續風險與機會當期(2025 年)、短、中、長期財務影響之資料蒐集表單。<br>(預計交付:重大永續風險與機會財務影響資料分析結果) | 4. IFRS 試行版永續資訊專章:1. 永續資訊專章揭露內容資料蒐集，確認內容。2. 建立重大永續風險與機會之指標與目標清單。<br>(預計交付:永續資訊專章調整內容初稿。)          |

| 項目 | 重大性主題  | 預計推動計畫與方向                                                                                     | 利害關係人            | 115 年第一季                                                                                                                                | 115 年第二季                                                                                                                                                               | 115 年第三季                                                                                                                          | 115 年第四季                                                                                                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 公平待客   | 1. 為遵法合規，保障客戶權益，管理風險並維護市場誠信，預計本年度之推動計畫如下：<br>1. 對境外結構型商品進行重新評估作業。<br>2. 利用訊息推播及相關活動機會提供反詐騙宣導。 | 客戶<br>員工<br>政府機關 | 1.1 召開境外結構型商品審查委員會會議，對境外結構型商品進行重新評估作業。<br>(預計交付：會議紀錄)<br>1.2 反詐騙案例維護。<br>(預計交付：維護畫面)<br>1.3 推播發送反詐訊息 2 則/5000 人次。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單) | 1.1 反詐騙教育訓練。<br>(預計交付：教育訓練課程內容及上線或簽到表)<br>1.2 推播發送反詐訊息 2 則/5000 人次。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單)                                                                              | 1.1 召開境外結構型商品審查委員會會議，對境外結構型商品進行重新評估作業。<br>(預計交付：會議紀錄)<br>1.2 配合管理部之捐血活動進行反詐宣導。<br>1.3 推播發送反詐訊息 2 則/5000 人次。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單) | 1. 配合管理部之群益愛閱讀、數位人道協會關懷活動及群益證攜手台鋼雄鷹大巨蛋品牌日，進行反詐宣導。<br>1.2 推播發送反詐訊息 2 則/5000 人次。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單)<br>1.3 取得證交所反詐評鑑獎項。     |
| 6  | 溫室氣體排放 | 1.1 維持目前範圍之溫室氣體盤查與確信。<br>1.2 推動外購綠電。                                                          | 員工<br>股東<br>政府機關 | 1.1 進行總分公司（含子公司）內部查證。<br>(預計交付：內部查證進度追蹤表)<br>1.2 請會計師對總分公司進行確信。<br>(預計交付：確信聲明書)                                                         | 1.1 提出溫室氣體減量計畫。<br>(預計交付：減量計畫表)<br>1.2 上半年預計採購綠電 180,000 度，預期可減少 85 公噸二氧化碳當量，造林效益約等同於種植 1,536 棵樹。<br>(預計交付：綠電轉供度數清單)<br>1.3 派員 6 名參訓永續金融基礎能力培訓課程。<br>(預計交付：永續金融基礎能力證照) | 1.1 辦理總分公司（含子公司）查證人員教育訓練。<br>(預計交付：教育訓練簽到表)                                                                                       | 1.1 提出溫室氣體排放量減量計畫成果報告。<br>(預計交付：減量成果報告)<br>1.2 整年預計採購綠電 360,000 度，預期可減少 171 公噸二氧化碳當量，造林效益約等同於種植 3,071 棵樹。<br>(預計交付：綠電轉供度數清單) |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向                                                       | 利害關係人            | 115 年第一季                                                                                                  | 115 年第二季                                                                                      | 115 年第三季                                                                | 115 年第四季                                                                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 2. 能源管理                                                         | 員工<br>股東<br>政府機關 |                                                                                                           | 2. 汰換部分老舊高耗能設備。<br>(預計交付：報廢清單)                                                                |                                                                         | 2. 請查證公司進行 ISO50001 能源管理系統 115 年度複查。<br>(預計交付：查證報告)                                  |
|    |       | 3. 環境管理                                                         | 員工<br>股東<br>政府機關 |                                                                                                           |                                                                                               | 3. 派員 1 名參訓 ISO14001 環境管理系統主導稽核員。<br>(預計交付：ISO14001 環境管理系統主導稽核員證書)      | 1. 請查證公司進行 ISO14001 環境管理系統 115 年度複查。<br>(預計交付：查證報告)                                  |
|    |       | 4. 綠色採購                                                         | 供應商<br>政府機關      | 4.1 向行政院環境部辦理 114 年度民間綠色採購申報。<br>(預計交付：綠色採購金額證明)<br>4.2 向供應商宣導「供應商人權及環境永續條款」。<br>(預計交付：供應商人權及環境永續條款承諾書家數) | 4.1 向供應商宣導「供應商人權及環境永續條款」。<br>(預計交付：供應商人權及環境永續條款承諾書家數)<br>4.2 舉辦永續活動邀請供應商參加。<br>(預計交付：教育訓練簽到表) | 4.1 向供應商宣導「供應商人權及環境永續條款」。<br>(預計交付：供應商人權及環境永續條款承諾書家數)                   | 4.1 向供應商宣導「供應商人權及環境永續條款」。<br>(預計交付：供應商人權及環境永續條款承諾書家數)                                |
| 7  | 風險管理  | 1.1 風險管理公司治理：<br>(1) 建立完善風險管理制度<br>(2) 落實各項風險控管機制<br>(3) 強化風控系統 | 員工               | 1.1 配合年報、IFRS 財報完成揭露氣候風險相關資訊。<br>(預計交付：年報或 IFRS 財報揭露事項)<br>1.2 定期揭露氣候風險財務資訊報告。<br>(預計交付：風險管               | 1.1 建構集中市場碳排公開資訊資料庫平台。<br>(預計交付：系統畫面進度)<br>1.2 配合永續報告書完成揭露氣候風險相關資訊。<br>(預計交付：永續報              | 1.1 定期揭露氣候風險財務資訊報告。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會議記錄)<br>1.2 外部機構惠譽國際信評進行年度信評會議。 | 1.1 配合規劃來年永續重大事件推動計畫。<br>(預計交付：推動計畫相關資料)<br>1.2 定期揭露氣候風險財務資訊報告。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會 |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向                                                                                                                                        | 利害關係人 | 115 年第一季                                                                                                            | 115 年第二季                                                                                                                                                                                                                       | 115 年第三季                                                               | 115 年第四季                                                                                                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 1.2 永續暨氣候風險管理：<br>(1) 氣候變遷風險資訊之揭露<br>(2) 依照 PCAF 指引之方法論及本國證券業投資組合財務碳排放(範疇三)實務手冊規劃投融資部位碳排放公式計算系統化及業務推行，以利後續制定減碳目標之規劃。<br>1.3 TCFD 報告書合併自然與生物多樣性內容 |       | 理委員會簡報及會議記錄)<br>1.3 定期於風管會揭露氣候與自然相關趨勢報告。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會議記錄)<br>1.4 完成各項年度風險管理質化/量化資訊之外部揭露報告。<br>(預計交付：董事會議紀錄) | 告書揭露事項)<br>1.3 定期揭露氣候風險財務資訊報告：完成 2025 年度 TCFD 暨 TNFD 年度報告書，及氣候風險情境分析報告書。<br>(預計交付：TCFD 暨 TNFD 報告書及氣候風險情境分析報告書)<br>1.4 委請第三方機構執行 TCFD 符合性聲明作業及 PCAF 查證作業。<br>(預計交付：查證結果報告)<br>1.5 定期於風管會揭露氣候與自然相關趨勢報告。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會議記錄) | (預計交付：評等結果報告)<br>1.3 定期於風管會揭露氣候與自然相關趨勢報告。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會議記錄)     | 議記錄)<br>1.3 規劃投融資部位碳排放公式計算系統化及業務推行。<br>(預計交付：系統畫面進度)<br>1.4 定期於風管會揭露氣候與自然相關趨勢報告。<br>(預計交付：風險管理委員會簡報及會議記錄) |
| 8  | 員工照顧  | 1. 友善職場                                                                                                                                          | 員工    | 1.1 員工健康諮詢服務。<br>(預計交付：公告及執行紀錄表)<br>1.2 勞工安全衛生作業環境檢測作業。<br>(預計交付：執行成果)                                              | 1.1 員工健康諮詢服務。<br>(預計交付：公告及執行紀錄表)<br>1.2 辦理路跑家庭日活動。<br>1.3 推動分公司視障按摩巡迴服務。                                                                                                                                                       | 1.1 員工健康諮詢服務。<br>(預計交付：公告及執行紀錄表)<br>1.2 勞工安全衛生作業環境檢測作業。<br>(預計交付：執行成果) | 1.1 員工健康諮詢服務。<br>(預計交付：公告及執行紀錄表)<br>1.2 推動分公司視障按摩巡迴服務。<br>(預計交付：分公司數及使用人數)                                |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向                    | 利害關係人 | 115 年第一季                                                                                                     | 115 年第二季                                                                                                     | 115 年第三季                                                                                                                                                          | 115 年第四季                                                                                                                                                 |
|----|-------|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                              |       | 1.3 推動分公司視障按摩巡迴服務。<br>(預計交付：分公司數及使用人數)<br>1.4 職場性騷擾防治 e-Leaning, 預計完訓率 85%。<br>(預計交付：上課人數統計)                 | (預計交付：分公司數及使用人數)<br>1.4 人權政策 E-Leaning, 預計完訓率 85%。<br>(預計交付：上課人數統計)                                          | 1.3 推動分公司視障按摩巡迴服務。<br>(預計交付：分公司數及使用人數)<br>1.4 辦理定期員工健康檢查作業, 預計覆蓋率 88%。<br>1.5 性別平等意識及權 E-Leaning, 預計完訓率 85%。<br>(預計交付：上課人數統計)<br>1.6 規劃辦理員工健走活動。<br>(預計交付：活動相關數據) | 1.3 115 年度員工協助方案 EAP。<br>(預計交付：使用人數統計)<br>1.4 辦理 115 年度員工滿意度調查。<br>1.5 職場暴力防治 E-Leaning, 預計完訓率 85%。<br>(預計交付：上課人數統計)<br>1.6 規劃辦理員工健走活動。<br>(預計交付：活動相關數據) |
|    |       | 2. 人才培育與發展                   | 員工    | 2.1 AI 賦能教育訓練。<br>(預計交付：上課人數統計)<br>2.2 114 年度產學合作成果統計。<br>(預計交付：實習及轉正職人數)                                    | 2. 與二所大專院校進行產學合作。<br>(預計交付：學校及上課人數統計)                                                                        | 2. AI 賦能教育訓練。<br>(預計交付：上課人數統計)                                                                                                                                    | 2. 與二所大專院校進行產學合作。<br>(預計交付：學校及上課人數統計)                                                                                                                    |
| 9  | 普惠金融  | 1. 提供低門檻的投資方式，讓小額資金也能參與投資市場。 | 客戶    | 1.1 提供低門檻、可小額投資的商品，每季上架可小額投資或定期定額的標的，目標：信託 ETF 定期定額 3 檔、信託基金定期定額 5 檔、小額海外債 2 檔。<br>1.2 統計基金與 ETF 定期定額活動成果，以及 | 1.1 提供低門檻、可小額投資的商品，每季上架可小額投資或定期定額的標的，目標：信託 ETF 定期定額 3 檔、信託基金定期定額 5 檔、小額海外債 2 檔。<br>1.2 統計基金與 ETF 定期定額活動成果，以及 | 1.1 提供低門檻、可小額投資的商品，每季上架可小額投資或定期定額的標的，目標：信託 ETF 定期定額 3 檔、信託基金定期定額 5 檔、小額海外債 2 檔。<br>1.2 統計基金與 ETF 定期定額活動成果，以及                                                      | 1.1 提供低門檻、可小額投資的商品，每季上架可小額投資或定期定額的標的，目標：信託 ETF 定期定額 3 檔、信託基金定期定額 5 檔、小額海外債 2 檔。<br>1.2 統計基金與 ETF 定期定額活動成果，以及                                             |

| 項目 | 重大性主題 | 預計推動計畫與方向                | 利害關係人            | 115 年第一季                                                                                 | 115 年第二季                                                                                                                                                      | 115 年第三季                                                                                 | 115 年第四季                                                                                           |
|----|-------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                          |                  | 小額債券申購狀況，<br>涵蓋金額、購買人<br>數、筆數等。<br><br>(預計交付：商品上<br>架紀錄、基金與 ETF<br>定期定額活動成果、<br>小額債申購情況) | 小額債券申購狀況，<br>涵蓋金額、購買人<br>數、筆數等。<br><br>(預計交付：商品上<br>架紀錄、基金與 ETF<br>定期定額活動成果、<br>小額債申購情況)                                                                      | 小額債券申購狀況，<br>涵蓋金額、購買人<br>數、筆數等。<br><br>(預計交付：商品上<br>架紀錄、基金與 ETF<br>定期定額活動成果、<br>小額債申購情況) | 小額債券申購狀況，<br>涵蓋金額、購買人<br>數、筆數等。<br><br>(預計交付：商品上<br>架紀錄、基金與 ETF<br>定期定額活動成果、<br>小額債申購情況)           |
|    |       | 2. 利用訊息推播及相關活動機會提供反詐騙宣導。 | 客戶<br>員工<br>政府機關 | 2.1 反詐騙案例維護。<br>(預計交付：維護畫面)<br><br>2.2 推播發送反詐訊息。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單)                   | 2.1 反詐騙教育訓練。<br>(預計交付：教育訓練課程內容及上線或簽到表)<br><br>2.2 推播發送反詐訊息。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單)                                                                             | 2.1 配合管理部之捐血活動進行反詐宣導。<br><br>2.2 推播發送反詐訊息。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單)                         | 2.1 配合管理部之群益愛閱讀、數位人道協會關懷活動及群益證攜手台鋼雄鷹大巨蛋品牌日，進行反詐宣導。<br><br>2.2 推播發送反詐訊息。<br>(預計交付：推播平台申請資訊需求單)      |
|    |       | 3. 推動普惠金融款項借貸            | 客戶<br>員工         | 3.1 不限用途款項借貸推廣：<br>1. 不限用途款項借貸推廣借款人數成長 2%。<br>(預計交付：活動專案說明成長人數)                          | 3.1 線上借貸系統優化：<br>1. 線上借貸系統優化(客戶還款介面及帳務顯示)。<br>2. 不限用途款項借貸推廣借款人數成長 2%。<br>3. 小額存股系統優化(股息再投入+定期不定額)。<br>4. 小額存股推廣，承作人數較 2025 年 12 月成長 2.5%。<br>(預計交付：優化功能和成長人數) | 3.1 提升線上款項借貸金額：<br>1. 不限用途款項借貸推廣借款人數成長 2%。<br>(預計交付：借款人數)                                | 3.1 不限用途款項借貸推廣：<br>1. 不限用途款項借貸推廣借款人數成長 2%。<br>2. 小額存股推廣，承作人數較 2026 年 06 月成長 2.5%。<br>(預計交付：活動專案說明) |