

# 永豐期貨永續報告書

SUSTAINABILITY REPORT 2023



# 目錄

關於本報告書	1
董事長的話	2
利害關係人與重大主題鑑別	3

## 1 關於永豐期貨 12

永豐期貨介紹	12
專章 1 營運策略與績效	14
專章 2 布局淨零排放	16
1-1 永續發展目標及願景	20

## 2 美好誠生活 22

2.1 公司治理	23
2.2 誠信經營與法令遵循	26
2.3 風險管理	30
2.4 資訊與網路安全	37
2.5 隱私安全	39

## 3 美好富生活 41

3.1 永續金融	42
3.2 智慧金融	47
3.3 客戶關係	49

## 4 美好心生活 55

4.1 人才管理策略與人才結構	56
4.2 人才吸引與賦能	58
4.3 員工薪酬與福利	62
4.4 幸福職場環境	63

## 5 美好綠生活 67

5.1 綠色營運	68
5.2 永續供應鏈	72

## 6 美好共生活 73

6.1 社會參與投入	74
6.2 社會共榮	75
6.3 環境共融	76

## 附錄

附錄一 GRI 指標索引	79
附錄二 SASB 指標索引	86
附錄三 期貨商永續揭露指標	91
附錄四 氣候變遷相關因應措施	91



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

# 關於本報告書

永豐期貨股份有限公司（以下簡稱永豐期貨或本公司）於 2024 年首次發行 2023 年度永續報告書（Sustainability Report），未來將每年度定期發行，讓利害關係人與社會大眾瞭解永豐期貨在環境（E）、社會（S）、治理（G）的具體作為，並藉此檢視永續策略的進展，期能攜手各方利害關係人推動企業、環境與社會之永續發展。本報告書於 2024 年 9 月發行，報導期間為 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日），並可於永豐期貨官網下載。

## 報告範疇與邊界

本報告書以永豐期貨個體作為主要報告範疇，財務數據與個體財務報告邊界一致，以新臺幣為計算單位，若有其他範疇不一致之情形將於報告書中特別說明。

## 報告書撰寫依據原則

發布單位	法規 / 準則名稱
臺灣期貨交易所	期貨商編製與申報永續報告書作業辦法
臺灣證券交易所	上市公司編制與申報永續報告書作業辦法
全球永續性標準理事會（Global Sustainability Standards Board, GSSB）	永續性報導原則（GRI 2021）
美國永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）	投資銀行與經紀產業準則

## 資料品質管理

流程	說明
內部審核	永豐期貨依「期貨商編製與申報永續報告書作業辦法」之要求訂定報告書編製及驗證之作業程序。本報告書由永豐期貨永續報告書編製小組、高階及資深管理階層共同編製，經永續發展推動小組下各工作小組檢視各章節內容與績效，於提報永續發展推動小組並經董事長同意後對外揭露及申報。
外部查證	本報告書由臺灣檢驗科技股份有限公司（SGS）依 AA1000 ASv3 第一類型中度保證等級，確認本報告書之資訊符合 AA1000 當責性原則標準之重大性、包容性、回應性與衝擊性，並參照 GRI 準則揭露標準。其獨立保證意見聲明書請見本報告書附錄。
外部確信	因應「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」要求，由安永會計師事務所（Ernst & Young）依循確信準則公報 3000 號出具有限確信報告。確信報告請詳本報告書附錄。

## 聯絡資訊

若您對本報告書有任何建議，請洽永豐期貨永續發展推動小組執行秘書

總部地址：台北市重慶南路一段 2 號 8 樓

電話：+886-23811799

網址：<https://www.spf.com.tw/index.html>

永續專區：<https://www.spf.com.tw/sustainableFinance/20230626150511499000000000000430.html>

信箱：[maggie.fu@sinopac.com](mailto:maggie.fu@sinopac.com)

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

# 董事長的話



永豐期貨股份有限公司

董事長 林芷茜

回顧 2023 年，除了通膨的威脅依舊持續，俄烏戰爭未歇、以哈戰火延燒等地緣政治風險，加上中國房市泡沫破裂、美中爭端、氣候變遷等不確定因素，全球經濟仍面臨嚴峻挑戰。因應金融市場瞬息萬變、產業高度競爭及期貨商經營環境變化，永豐期貨以維持核心業務、擴大規模、提升經營效益，並持續數位金融創新及業務轉型，兼顧各項業務均衡發展與整體綜效之策略，提升長期發展競爭力。

永豐期貨依循金管會發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」與母公司永豐金控永續願景藍圖，設置「永續發展推動小組」，依「落實公司治理」、「發展永續環境」、「維護社會公益」、「加強企業社會責任資訊揭露」四個面向，實踐企業社會責任，追求企業永續經營。2023 年永豐期貨將氣候變遷視為公司風險管理重要議題，訂定永豐期貨自身「氣候相關風險與機會管理準則」，以董事會為氣候相關議題之最高治理以及督導單位，負有核定、指導氣候風險政策之權責，並設置氣候相關財務揭露 (TCFD) 執行小組整合氣候風險任務之執行。

永豐期貨將永續發展及 ESG 議題融入業務發展，制定「責任投資管理要點」除於投資決策及風險評估流程中納入 ESG 機制外，藉由關注被投資公司營運狀況、出席股東會行使投票權，及適當與被投資公司對話與互動等方式，積極落實盡職治理。同時，我們亦致力落實公平待客之友善服務，訂有「消費者保護政策辦法」、「公平待客原則政策及策略」、「個人資料保護政策暨檔案安全

維護辦法」等內部規範以遵循辦理，並設置客戶服務專線，為消費者提供產品或服務之諮詢與需求協助。

在環境永續議題上，永豐期貨響應金融主管機關「綠色金融行動方案 3.0」與永豐金控「2030 年以前達成自身營運淨零排放、2050 年以前達成全資產組合淨零排放」淨零目標，2023 年已完成範疇一及範疇二的溫室氣體盤查並經第三方查證，價值鏈範疇三排放也已開展盤查，未來將持續進行完整盤點價值鏈上溫室起體排放。同時在內部營運管理上，除持續推動綠色、無紙化營運，也持續透過各項節能減碳措施以及提升再生能源使用比例等措施，攜手利害關係人啟動低碳轉型，致力「以永續金融助攻臺灣淨零」。

此外，永豐期貨也致力於維護社會公益，保障員工合法權益並提供安全與健康之工作環境，更以永續金融為使命，積極參與永豐金控志工團，並提供公益假，用實際行動將愛心擴至社會關懷；我們亦秉持善盡社會責任的核心價值，攜手臺灣師範大學進行產學合作，為學生提供與金融市場接軌的學習，落實知識平權。

永豐期貨將持續落實金控四大永續發展面向，同時運用永豐金控與證券資源，發揮集團綜效，創造多元且均衡的獲利模式，戮力拓展永續金融商品與服務的深度與廣度，將正面影響力無限循環擴大，達到永續價值。秉持著以往的一步一腳印精神，以金融力量，貫徹「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景，與社會共榮，更與時代俱進，守護地球的永續。

# 利害關係人與重大主題鑑別

## 利害關係人

2023 年度永豐期貨首次進行利害關係人鑑別，經國內外標竿分析及內部訪談與確認，鑑別出永豐期貨 5 大利害關係人，包含員工、客戶、母公司、主管機關以及供應商，並依此擬定主要管理方針與執行計畫，以回應利害關係人之需求與期待。



### 利害關係人溝通管道及溝通績效

利害關係人	對永豐期貨意義	溝通管道	頻率	關注主題	對應章節
 員工	永豐期貨重視同仁在組織的職涯發展與身心健康，並規劃完善的在職訓練、公平的考核制度，讓同仁在組織中成長茁壯，為企業與社會創造價值。	員工敬業度調查、組織氣候及各項問卷調查	定期	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>營運韌性</li> <li>法令遵循與洗錢防制</li> <li>職場健康與安全</li> <li>人才培育</li> <li>多元人才吸引</li> <li>職場人權與多元包容</li> </ul>	專章 1 營運策略與績效 2.1 公司治理 2.2 誠信經營與法令遵循 4 美好心生活
		不法侵害申訴專線、性騷擾與職場霸凌專線、職災通報	不定期		
		企業工會 (含勞資會議)	定期 / 不定期		
		員工與人資聯絡窗口	不定期		
		員工健康檢查	定期		
 客戶	「以金融成就美好生活」為永豐金控集團願景，經營友善且深厚的客戶關係、建立客戶回饋機制、提升客戶滿意度，為金融服務業營運之重要議題。	客服專線、客服信箱、FB、智慧小豐	不定期	<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全管理</li> <li>隱私保護</li> <li>公司治理</li> <li>風險管理</li> <li>客戶金融服務品質</li> <li>永續金融</li> <li>數位金融服務創新</li> <li>提升金融商品與服務之可及性</li> </ul>	2.1 公司治理 2.2 誠信經營與法令遵循 2.3 風險管理 2.4 資訊與網路安全 2.5 隱私安全 3.1 永續金融 3.2 智慧金融 3.3 客戶關係
		營業人員接受諮詢或下單交易	不定期		
		客戶申訴	不定期		



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

利害關係人	對永豐期貨意義	溝通管道	頻率	關注主題	對應章節
<p>母公司</p>	<p>永豐期貨透過與母公司溝通營運策略、獲利能力、投資報酬率以及永續治理等相關資訊，遵循母公司整體營運策略，提升企業價值。</p>	營運績效	每月	<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全管理</li> <li>維護股東權益</li> <li>隱私保護</li> <li>公司治理</li> <li>營運韌性</li> <li>風險管理</li> <li>法令遵循與洗錢防制</li> <li>氣候變遷與淨零策略</li> <li>客戶金融服務品質</li> <li>永續金融</li> <li>數位金融服務創新</li> </ul>	<p>1 關於永豐期貨 專章 1 營運策略與績效 專章 2 布局淨零排放 2.1 公司治理 2.2 誠信經營與法令遵循 2.3 風險管理 2.4 資訊與網路安全 2.5 隱私安全 3.1 永續金融 3.2 智慧金融 3.3 客戶關係 5.1 綠色營運</p>
		股東會	每年		
<p>主管機關</p>	<p>金融業為受主管機關高度監理的行業，永豐期貨有責任遵循相關法規、建立管控機制，並響應政府相關政策。</p>	函文 / 電郵 / 會議	不定期	<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全管理</li> <li>公司治理</li> <li>營運韌性</li> <li>風險管理</li> <li>法令遵循與洗錢防制</li> <li>客戶金融服務品質</li> <li>永續金融</li> <li>數位金融服務創新</li> </ul>	<p>專章 1 營運策略與績效 2.2 誠信經營與法令遵循 2.4 資訊與網路安全 3.1 永續金融 3.2 智慧金融 3.3 客戶關係</p>
		財務資料申報	每季、每半年、每年		
		政策法規說明會	不定期		
<p>供應商</p>	<p>因應國際永續供應鏈趨勢，為擴大社會影響力，永豐期貨邀請供應商及承包商一同落實企業社會責任。</p>	網站或招標說明會公告標案	不定期	<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全管理</li> <li>公司治理</li> <li>營運韌性</li> <li>氣候變遷與淨零策略</li> <li>職場健康與安全</li> <li>供應商共榮發展</li> <li>職場人權與多元包容</li> </ul>	<p>專章 1 營運策略與績效 專章 2 布局淨零排放 2.1 公司治理 2.2 誠信經營與法令遵循 2.4 資訊與網路安全 4.4 幸福職場環境 5 美好綠生活</p>
		電子競標系統	不定期		
		議價會議	不定期		
		金控母公司主辦之供應商大會及 ESG 教育訓練	不定期		
		供應商評核問卷調查	每年		

## 重大主題鑑別與揭露

為鑑別重大主題，永豐期貨關注國際永續發展趨勢，追蹤國際永續評比及永續揭露標準，並參考國際標竿企業和國內同業之重大性議題，遵循《GRI 3：重大主題》之指引與精神進行重大主題鑑別，透過整合盡職調查結果與各利害關係人之權責單位問卷填覆結果完成重要主題鑑別。本年度鑑別分析結果辨識出 18 項重大主題，其中 9 項為關鍵主題，9 項為基本主題。

### 重大主題鑑別流程

01

#### 了解產業脈絡及標竿

參考國際永續評比、永續會計準則委員會 (SASB) 針對期貨業在治理、環境、社會面之相關要求以及國內外產業標竿，辨識議題可能造成的正、負向衝擊，並描述公司的營運活動對經濟、環境及人群所帶來的衝擊。



03

#### 衝擊評估

透過問卷填覆，蒐集利害關係人對於外部衝擊之評量，據以分析及調整負面、正面衝擊議題的「衝擊程度」及「發生可能性」，分析各項衝擊議題的顯著程度。



05

#### 重大主題排序確認

將負面、正面衝擊議題統整為重大主題，再依衝擊議題之層級 (正負面取其高者) 鑑別出關鍵主題及基本主題。



02

#### 盡職調查與利害關係人議合

透過盡職調查 (如：重大事件調查) 及利害關係人溝通管道，蒐集利害關係人之回饋，完成實際及潛在衝擊議題的盤點與確認。



04

#### 衝擊矩陣

依照分析結果產出負面、正面衝擊議題矩陣，並將衝擊由高到低分排序，鑑別出關鍵議題及基本議題。



06

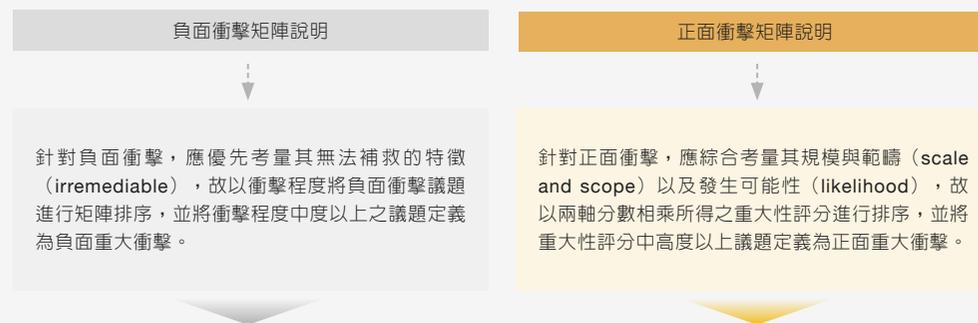
#### 內部檢視與調整

根據國際永續趨勢、政策法規變化，以及內部營運方針的規劃，檢視並依據當年度狀況調整重大主題矩陣與清單，並將鑑別結果呈報永續發展推動小組後納入永續報告書，經董事長簽核同意後對外揭露。

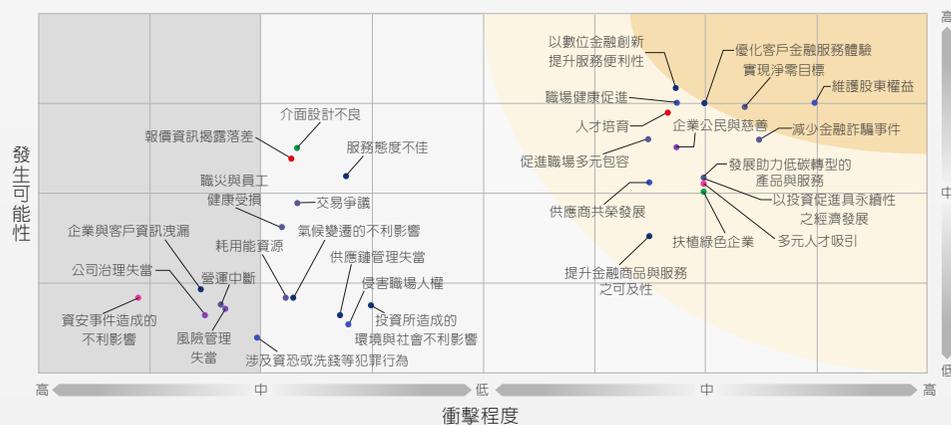


### 衝擊評估與衝擊矩陣

永豐期貨參考並遵循《GRI 3：重大主題》原則，以衝擊程度、發生可能性兩因子進行衝擊重大性評估，了解各永續議題所產生之衝擊規模／範圍與災難性，以及其發生頻率與發生機率，並就問卷回收結果，以前述兩因子綜合計算考量，評估各議題正面與負面衝擊的重大性。



### 永豐期貨 2023 年正負面衝擊矩陣



主題分類	定義
■ 關鍵主題	主題對經濟、環境及人群的衝擊程度較高、發生可能性較高。參照 GRI 準則於永續報告書中充分說明並參照相關指標，詳盡揭露主題的管理與績效。
● 基本主題	主題對經濟、環境及人群的衝擊程度較低、發生可能性小，多為永豐期貨日常營運基礎管理主題，於報告書中僅揭露基本績效追蹤。

### 重大主題排序說明

接續前階段之衝擊排序，永豐期貨進一步綜合考量正面與負面衝擊，統整對外部環境、經濟、社會將產生衝擊之 18 項重大主題，辨識出關鍵、基本的主題如下表，最終鑑別出 9 項關鍵主題及 9 項基本主題。

	負面衝擊	正面衝擊	重大主題
關鍵主題 (9)	● 資安事件造成的不利影響	-	資訊安全管理
	-	● 維護股東權益	維護股東權益
	● 企業與客戶資訊洩漏	-	隱私保護
	● 公司治理失當	-	公司治理
	● 營運中斷	-	營運韌性
	● 風險管理失當	-	風險管理
	● 涉及資恐或洗錢等犯罪行為	-	法令遵循與洗錢防制
	● 氣候變遷的不利影響	● 實現淨零目標	氣候變遷與淨零策略
	● 報價資訊揭露落差	● 優化客戶金融服務體驗	客戶金融服務品質
基本主題 (9)	● 報價資訊揭露落差	● 交易爭議	
	● 服務態度不佳	● 減少金融詐騙事件	
	● 職災與員工健康受損	● 職場健康促進	職場健康與安全
	● 投資所造成的環境與社會不利影響	● 扶植綠色企業	永續金融
	-	● 發展助力低碳轉型的產品與服務	
	-	● 以投資促進具永續性之經濟發展	
	-	● 企業公民與慈善	企業公民與慈善
	● 介面設計不良	● 以數位金融創新提升服務便利性	數位金融服務創新
	-	● 人才培育	人才培育
-	● 多元人才吸引	多元人才吸引	
-	● 提升金融商品與服務之可及性	提升金融商品與服務之可及性	
● 供應鏈管理失當	● 供應商共榮發展	供應商共榮發展	
● 侵害職場人權	● 促進職場多元包容	職場人權與多元包容	

● 關鍵衝擊    ● 其他衝擊

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

重大主題管理方針與衝擊說明

重大主題		資訊安全管理	維護股東權益	隱私保護	公司治理	營運韌性
重大層級		關鍵	關鍵	關鍵	關鍵	關鍵
重大原因與意涵		金融業涉及大量業務往來與資訊留存，安全有保障的網路管理與資訊處理系統是企業營運的重點議題。	金控母公司重視子公司營運與獲利狀況，需創造良好的財務績效以持續支持企業營運，並積極回應母公司訴求，維護股東權益。	永豐期貨的營運易涉及客戶隱私，因此各利害關係人關注永豐期貨保護客戶隱私之各類作為，包括建立隱私權保護政策、明訂客戶個人資料之使用方法等。	金融業的公司治理與誠信經營為各利害關係人重視焦點，完善的公司治理有利優化企業組織運作及永續發展，為企業營運之根本。	後疫情時代及新興風險（如：營運導入生成式 AI、地緣政治衝突等）帶來的不確定性對企業營運產生重大影響，提升營運韌性能夠協助企業預測風險發生的可能性並做好因應措施，同時加速企業轉型。
衝擊描述		【經濟/人群】不當的資訊與網路安全管理可能導致業務中斷、個資外洩、遭遇重大損失或法律賠償責任，侵害相關利害關係人權益。	【經濟/人群】公司營運策略得當、營運績效佳且持續獲利，能回應股東需求，並為國家整體與股東創造更高經濟價值。	【人群】因資安漏洞或遭受駭客網路攻擊，導致客戶、員工、供應商個資或企業機敏資訊外洩，侵害相關利害關係人權益。	【經濟】因公司治理績效不佳及重大疏失，或發生不誠信、貪腐、詐欺或舞弊事件，影響整體金融或經濟體系秩序。	【經濟/人群】金融服務中斷將導致金融市場不穩定、社會大眾無法取得金融服務，造成客戶權益受損、市場交易失序等影響。
GRI/SASB 對應主題		GRI 3 重大主題	GRI 3 重大主題 GRI 201: 經濟績效 2016	GRI 3 重大主題 GRI 418: 客戶隱私 2016	GRI 3 重大主題 GRI 205: 反貪腐 2016 GRI 405: 員工多元化與平等機會 2016 SASB FN-IB-510a 商業道德 SASB FN-IB-510b 專業誠信 SASB FN-IB-550b 員工激勵與風險承擔	GRI 3 重大主題
管理方針揭露章節		2.4 資訊與網路安全	1 關於永豐期貨 專章 1 營運策略與績效	2.5 隱私安全	2.1 公司治理 2.2.1 誠信經營文化	專章 1 營運策略與績效
衝擊價向	負面	●		●	●	●
	正面		●			
衝擊範圍	供應商	●		●		●
	母公司/員工	●	●	●	●	●
	客戶	●		●		●



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

重大主題		風險管理	法令遵循與洗錢防制	氣候變遷與淨零策略	客戶金融服務品質
重大層級		關鍵	關鍵	關鍵	關鍵
重大原因與意涵		主管機關政策方向與國內外評比機構對於風險管理議題及其範疇日益重視，並將氣候風險列為風險管理的一環，而國際局勢的變化所造成的風險與不確定性，亦提升國際投資人及企業對新興風險的重視。	金融業受主管機關高度監理，遵循法規、建立管控機制及響應政府相關政策等皆受到各利害關係人之關注。永豐期貨落實政府強力推動的防制洗錢、打擊資恐、詐欺防堵等政策，並將此視為金融業的基本責任。	永豐金控將氣候策略列為永續策略發展重要之一環，已正式承諾將於 2030 年前達成自身營運淨零排放、2050 年前達成資產組合淨零排放；並定期檢視營運所需資源之耗用與管理，推動節能減碳，掌握企業營運對環境造成的重大衝擊。	「以金融成就美好生活」為永豐期貨願景，經營友善且深厚的客戶關係、建立客戶回饋機制、提升客戶滿意度，為金融服務業營運之重要議題。
衝擊描述		【經濟】因外部新興風險或內部信用、市場、作業、流動性及其他風險等管理不當，導致公司發生重大違規或經營損失，影響整體金融或經濟體系秩序。	【人群】金融服務若遭非法利用，將促進經濟犯罪及恐怖主義猖獗，造成社會動盪。	【正面】【經濟/環境】永豐金控已正式提出淨零排放承諾，將帶動產業朝向淨零轉型，降低對環境的衝擊。  【負面】【經濟/人群/環境】因溫室氣體排放導致溫室效應加劇，造成氣候相關災難，進而對經濟、環境及人群造成影響；或因能源耗用導致環境衝擊。	【正面】【經濟/人群】透過提升金融商品、服務的品質與效率，優化客戶體驗，使其能享有更優質的金融服務；推廣金融教育提升內部員工及外部利害關係人相關觀念，以達到保護客戶財產安全之最終目標。  【負面】【人群】因金融商品報價資訊之揭露或行銷內容不符合客戶需求，造成客戶交易權益受損；因員工作業疏失、服務態度不佳或相關權益未能即時通知，導致客戶權益受損或申訴事件。
GRI/SASB 對應主題		GRI 3 重大主題 GRI 201: 經濟績效 2016 SASB FN-IB-550 系統性風險管理	GRI 3 重大主題	GRI 3 重大主題 GRI 201: 經濟績效 2016 GRI 302: 能源 2016 GRI 305: 排放 2016	GRI 3 重大主題
管理方針揭露章節		2.3 風險管理	2.2.1 誠信經營文化 2.2.3 防制洗錢及打擊資恐	專章 3 布局淨零排放 2.3.4 氣候變遷風險管理 3.1 永續金融 5.1 綠色營運	3.3.1 公平待客原則 3.3.3 客戶滿意度與客戶回饋機制
衝擊 價向	負面	●	●	●	●
	正面			●	●
衝擊 範圍	供應商			●	
	母公司/員工	●	●	●	●
	客戶		●	●	●



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

重大主題		職場健康與安全	永續金融	企業公民與慈善	數位金融服務創新
重大層級		基本	基本	基本	基本
重大原因與意涵		重視維護員工身心健康並推行相關作為，確保職場環境之合規程度。	永續金融為主管機關重要政策方向，亦為對應永豐金控集團願景「減緩與調適氣候變遷」永續承諾之重要行動方案，將 ESG 因子納入投、融資決策流程，並積極發展永續金融商品與服務。	推動公益活動，包含弱勢團體捐助、扶植、協助當地社區發展等，對社會具有重大影響，也是永豐期貨社會責任之實踐。	隨著科技發展、社會大眾消費型態的改變，金融科技（FinTech）創新已成為近年國際金融業主流議題，永豐期貨也將數位轉型列為經營主軸之一。
衝擊描述		<p>【正面】【人群】透過持續優化職場環境與安全健康，提供員工良好的工作與發展機會。</p> <p>【負面】【人群】因為工傷或職災，影響員工、供應商等利害關係人的工作權益。</p>	<p>【正面】【經濟/環境】透過投資業務，將資金導引至綠色、低碳及有助於氣候調適的經濟活動，降低環境問題並減少能源消耗，提升整體經濟體系的氣候韌性。</p> <p>【負面】【經濟/環境/人群】投資活動未充分考量 ESG，提供資金給 ESG 績效不佳的公司，支持其營運，導致潛在經濟、環境與社會風險。</p>	【人群】透過公益/慈善活動或與公益團體合作，幫助經濟弱勢或其他特殊族群。	<p>【正面】【經濟/人群】提升總體金融環境的便利性和數位化程度；透過數位金融服務的提供，提升客戶使用金融服務上的方便性。</p> <p>【負面】【人群】開戶/交易/帳務等系統異常，導致客戶權益受損或申訴事件。</p>
GRI/SASB 對應主題		GRI 403: 職業安全衛生 2018	GRI 3 重大主題 SASB-FN-IB-410 投資銀行業務中整合 ESG 因子	GRI 201 經濟績效 2016	GRI 3 重大主題 GRI 203: 間接經濟衝擊 2016
管理方針揭露章節		4.4.3 職場安全與健康	3.1 永續金融	6 美好共生活	3.2 智慧金融
衝擊 價向	負面	●	●		●
	正面	●	●	●	●
衝擊 範圍	供應商	●			
	母公司/員工	●	●	●	●
	客戶		●	●	●



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

重大主題	人才培育	多元人才吸引	提升金融商品與服務之可及性	供應商共榮發展	職場人權與多元包容
重大層級	基本	基本	基本	基本	基本
重大原因與意涵	永豐金控重視員工在組織的職涯發展，致力打造適於人才職涯發展的環境，規劃完善的在職訓練及公平的考核制度，並持續提升員工能力，讓其在組織中成長茁壯，不僅為員工關注之議題，亦是企業創造社會影響力之重要議題。	員工為企業最重要的資產，永豐金控了解多元人才的重要性，重視選才與留才，致力於建立多元、具有競爭力的人才庫，共創價值。	「消弭不平等」為永豐金控集團三大永續承諾之一，透過金融商品與服務觸及不同條件的客戶，讓金融弱勢族群能夠享有各式金融服務，是創造正向社會影響力的重要關鍵。	供應商為永豐期貨重要的商業夥伴，亦對於整體價值鏈具重要影響。	制定符合國際人權原則的人權政策，並以實際行動杜絕侵犯及違反人權的行為，落實職場平等及多元包容。
衝擊描述	【經濟/人群】促進產業專業人才相關知識增長，有助於產業整體發展；透過提供完善的培訓規畫提升員工職能競爭力，利於未來職涯發展。	【經濟/人群】透過提供具競爭力的薪酬與福利，提供員工良好的工作與發展機會；吸引不同職能、專業背景的工作者，提供多元背景人才金融工作機會，提高就業率，促進金融產業穩定發展。	【經濟/人群】針對弱勢或特殊族群提供優惠或額外的金融服務，提升其在使用金融服務上的方便性，進而改善財務狀況提升生活品質。	【正面】【經濟】透過採購促進供應商發展，進而提升產業鏈整體經濟韌性。  【負面】【環境/人群】供應商管理不當，供應商發生環境污染、侵犯勞工/人權等問題。	【正面】【人群】保障女性、身心障礙者等弱勢族群的權利，營造多元、平等且免遭歧視與騷擾的職場環境。  【負面】【人群】自身員工、供應商、客戶遭受不當待遇或歧視，或有加班/強迫勞動之情事。
GRI/SASB 對應主題	GRI 404: 訓練與教育 2016	GRI 401: 勞雇關係 2016 GRI 405: 員工多元化與平等機會 2016 SASB FN-IB-330 員工多元與共融	GRI 203: 間接經濟衝擊 2016	GRI 204: 採購實務 2016 GRI 308: 供應商環境評估 2016 GRI 414: 供應商社會評估 2016	GRI 405: 員工多元化與平等機會 2016 GRI 406: 不歧視 2016 GRI 407: 結社自由與團體協商 2016
管理方針揭露章節	4.2.2 人才賦能 4.2.3 多元績效評核	4.2.1 人才吸引 4.3 員工薪酬與福利	3.3.2 普惠金融商品與服務	5.2 永續供應鏈	4.1 人才管理策略與人才結構 4.4 幸福職場環境
衝擊 價向	負面			●	●
	正面	●	●	●	●
衝擊 範圍	供應商			●	●
	母公司/員工	●	●	●	●
	客戶			●	

# 永豐期貨 2023 年永續亮點績效

## Governance 治理



### 公司治理

全體董監事總進修時數共計 **79** 小時，  
平均每位董監事進修時數為 **13.16** 小時



### 氣候風險管理

訂定「氣候相關風險與機會管理準則」，  
健全氣候風險與機會的管理機制



### 資訊安全管理

2023 年未有個資相關的資訊外洩事件

## Environmental 環境



### 溫室氣體盤查

溫室氣體盤查認證所有據點  
覆蓋率 **100%**



### 能源與環境管理

已導入  
ISO 14001:2015 環境管理系統及 ISO  
50001:2018 能源管理系統



### 廢棄物管理

2023 年廢棄物總量為 5.69 公噸，  
一般廢棄物較 2021 年減少 **0.87** 公噸，  
減幅達 **19.5%**



### 數位服務減碳

推動電子對帳單、  
線上開戶及電子下單等服務，  
總計約節省 **2,599** 萬張紙

## Social 社會



### 公益投入

社會公益總支出為 **24.9** 萬元，  
投入社會公益活動之志工服務總時數共 **114** 小時



### 產學合作

連續 9 年與臺灣師範大學進行產學合作，  
設立 3 學分「證券交易實務與程式交易選修課程」

## 獲獎殊榮 2023 年榮獲國內外大獎

《國家品牌玉山獎》

• 2023.11 國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌：創新營運模式」以及「最佳人氣品牌：期貨經理事業」

《臺灣期貨交易所》

• 2023.09 榮獲第九屆《期貨鑽石獎》「期貨市場貢獻鑽石獎」

《工商時報》

• 2023.10 榮獲工商時報《2023 工商時報數位金融獎》「數位服務獎優質獎」

《芝加哥商品交易所》

• 榮獲 2023 年芝商所能源市場主要合作夥伴、年度「優秀合作夥伴」、「教育訓練推廣獎」、「選擇權交易推廣獎」



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

# 關於永豐期貨

## 永豐期貨介紹

永豐期貨成立於 1994 年，是臺灣第一批合法成立之專營期貨商。主要營業項目為期貨經紀、自營、顧問、經理事業，資本額 16.75 億元。永豐期貨深耕台灣期貨市場 20 餘年，積極網羅與培養金融操作人才，深耕校園產學合作培訓莘莘學子；多年來持續專研量化系統性交易與推展最新人工智慧業務，輔以嚴謹即時的風控機制，以提升期貨商核心價值與競爭力，使永豐期貨於各方面均維持業界領先地位。本公司秉持一貫『服務、創新』之經營理念，擁有母公司永豐金控體系作為堅強後盾，為具備資源整合與提供全方位金融服務的期貨商，為客戶提供最穩定、安全，全天候 24 小時服務的交易環境。

(截至 2023 年 12 月底)

總部地址	台北市中正區重慶南路一段 2 號 8 樓
成立日期	1994 年 1 月 31 日
營運據點數量	2 個 (台北總公司、台中分公司)
營運據點所在國家	臺灣
實收資本額 (新臺幣)	1,675 佰萬元
主要產品與服務	期貨經紀業務、自營業務、顧問業務、經理事業
產業別	證券期貨業
員工人數	140 人

註：統計範疇為永豐期貨 (含分公司)





關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

## 關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 營業活動

永豐期貨業務範圍涵蓋期貨經紀、自營、顧問、經理事業及，為專營期貨經紀商，承作國內、外期貨經紀業務，國內期貨結算交割業務。永豐期貨之上游關係人包含政府機關、永豐金控、永豐金證券母公司、產業公會、複委託經紀商與供應商等，主要與本公司進行業務監督與管理、產品或服務供應、商業合作等互動；下游關係人則包含個人客戶、法人客戶等，主要提供期貨商品與業務服務。



## 營運供應鏈



## 參與公協會

公協會名稱	擔任職務
中華民國期貨業商業同業公會	會員
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會	會員

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

### 關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 專章 1 營運策略與績效

### 財務績效與未來營運計畫

2023年永豐期貨全年稅後淨利新台幣 6.65 億，每股盈餘為 3.97 元，股東權益報酬率為 16.4%。國內經紀永豐期貨市占率成長至 6.16%、國外經紀市占率達到 9.23%，持續在市場中維持領先地位。自 2019 年起永豐期貨積極投入人力和資金，擴建海外交易系統規格，核心項目包含「新增自建平台」、「直連交易所」、「雙資訊源備援機制」以及「海外快速風控系統」等。其中自建平台「豐全球」在行動裝置提供「閃電下單」為最大特色，針對海外商品建置交易所直連，打造快速與穩定的下單體驗，並採取資訊源備援機制提供客戶穩定的報價服務，當資訊異常時可即時切換資訊源，降低交易風險。在提升交易效率上，透過建置海外快速風控系統，以滿足高頻客戶即時計算損益，擬定避險對策的需求。未來將持續以客戶需求為導向，為投資人打造更優質全方位交易環境，提供客戶高附加價值金融服務，期許成為亞洲區最受客戶喜愛的期貨公司。

### 2023 各項業務市佔率



註：資料來源為臺灣期貨交易所股份有限公司及中華民國期貨商業同業公會。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

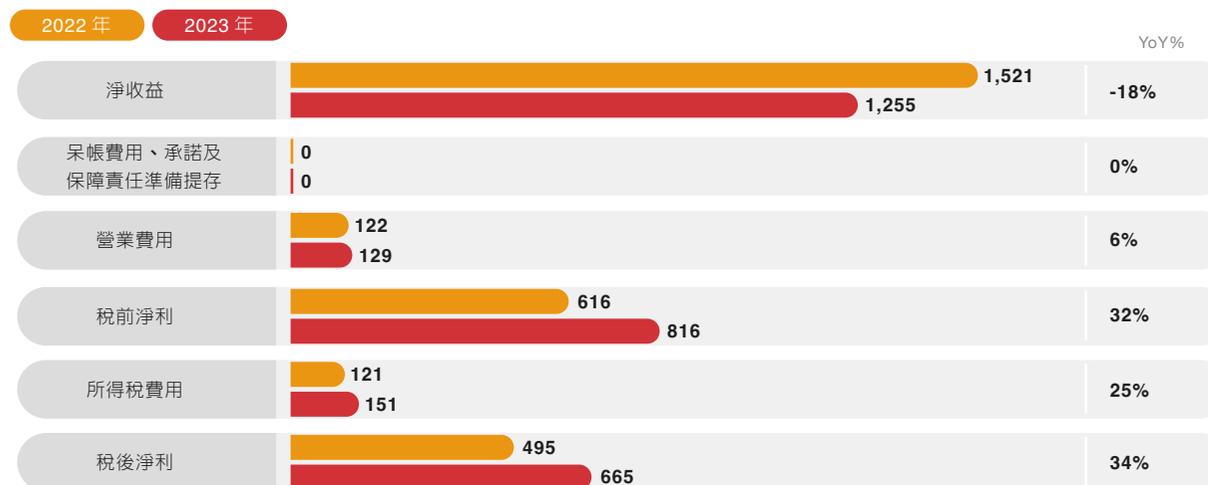
美好心生活

美好綠生活

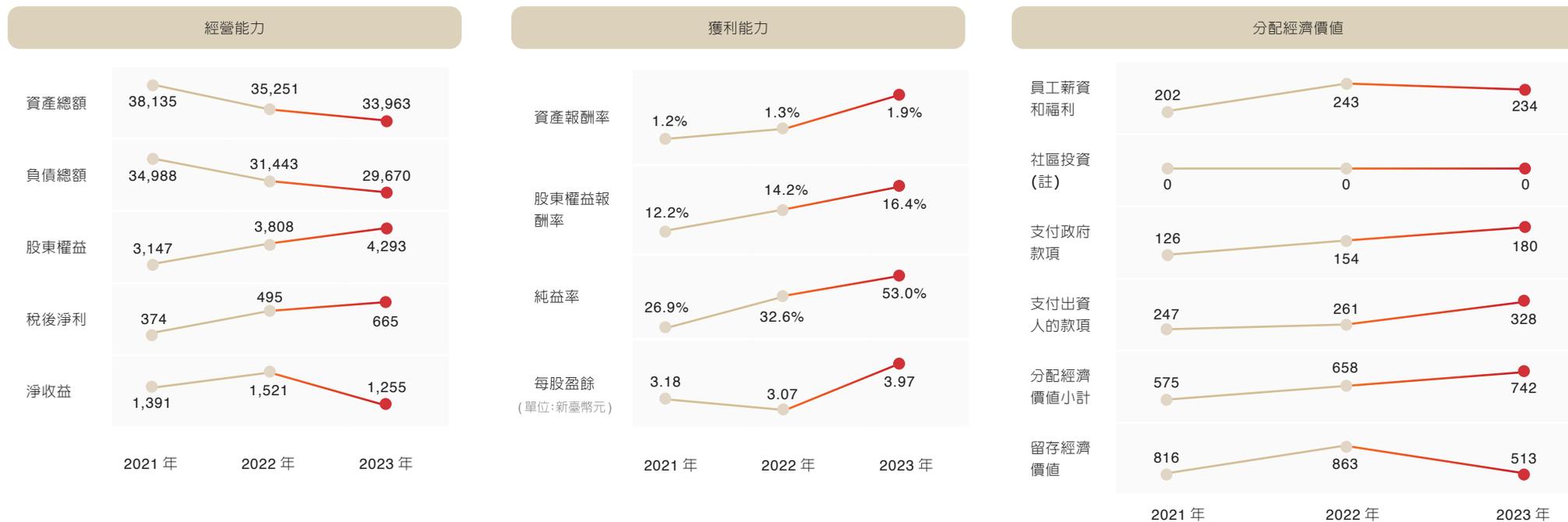
美好共生活

附錄

2023 年與 2022 年獲利比較 (單位:新臺幣佰萬元)



永豐期貨重要財務設計 (單位:新臺幣佰萬元)



註：留存經濟價值 = 直接經濟價值 (淨收益) - 分配經濟價值

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

專章 2 布局淨零排放

永豐期貨承接永豐金控「2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放」淨零承諾，依循金控要求於2年內提出淨零目標與執行計畫，成立期貨永續發展推動小組，負責期貨整體永續發展政策、制度及相關管理計畫之提出及執行，並每季提報董事會。永豐期貨依營運淨零、風險管理、投資組合淨零、及淨零倡議四大淨零策略，於永豐期貨永續發展推動小組下設五個工作小組，擬定淨零短中長期工作計畫，俾朝金控2050年淨零目標持續邁進。

永豐期貨內部營運管理上，除持續推動綠色、無紙化營運、完成公司營運據點之溫室氣體盤查（覆蓋率100%）外，永豐期貨與靚靚2024年起導入使用再生能源，預計2024年第二季開始轉供。未來將持續落實各項節能減碳措施及提升再生能源使用比例等措施，朝2030年自身營運淨零目標前進。

在投資業務上，依循永豐金控決議永豐金控集團（含海外子公司）自2022年7月1日起不再新承作燃料煤及非常規油氣相關之專案融資（包含開採、發電、加工、貿易、運輸與物流、設備製造、基礎設施等），既有專案融資到期亦不再續約；2023年7月1日開始，擴大去碳範圍至燃料煤開採與發電之投融資業務。未來將逐步擴大去碳承諾適用範圍，並導入碳風險分級管理機制，積極與投融資標的議合，致力達成2050年淨零目標。





關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

淨零策略短中長期目標

淨零策略	主要工作目標		2023 年執行成果	短期目標 (1 年) 2024	中期目標 (2-3 年) 2025-2026	長期目標 (3-5 年) 2026-2028
營運淨零	SBT	1. 建立基準年數據 建立 SBT	完成國內據點溫室氣體盤查與認證覆蓋率達 100%	1. 持續國內據點溫室氣體盤查與認證覆蓋率達 100%。 2. 達成以 2021 年為基準年，至 2024 年範疇 1+2 減量 4.2%，合計 16.8%。	1. 持續國內據點溫室氣體盤查與認證覆蓋率達 100%。 2. 達成以 2021 年為基準年，至 2026 年範疇 1 + 2 減量 25.2%。	1. 持續國內據點溫室氣體盤查與認證覆蓋率達 100%。 2. 達成以 2021 年為基準年，至 2027 年範疇 1 + 2 減量 29.4%。
		2. 規劃減碳路徑				
	導入內部碳定價機制		配合永豐金控與母公司永豐金證券完成碳定價表單填製，進而導引全公司進行減碳。	參與金控 / 證券檢討 / 調整台開自身營運內部碳定價機制。	參與金控 / 證券檢討 / 調整內部碳定價。	參與金控 / 證券持續推動內部碳定價機制。
	提高再生能源使用比例		完成 2022 年度用電資料蒐集	配合金控整體策略，研擬使用再生能源。	配合金控整體政策，提高再生能源使用量。	配合金控整體政策，持續提升再生能源使用量。
	推動節能減碳方案		證券取得台開大樓納入 ISO14001、ISO150001 環境 / 能源管理系統認證；於認證期間，期貨亦參與其管理系統之導入。	參與證券推動台開大樓持續通過 ISO14001、ISO50001 管理系統審查及認證。		
風險管理	建立並精進範疇三投融资組合碳盤查 (PCAF) 盤點、監控及揭露機制。		完成參與金控永續報告書及 TCFD 報告書對外揭露範疇三投融资組合碳盤查 (PCAF)。	持續完成 PCAF 範疇三投融资組合碳盤查及盤點、監控 SBT 目標 (SDA 法及 SBT 法) 碳排放量 / 目標設定情形，提升盤查資料的數據品質及於永續報告書或 TCFD 報告書對外揭露。	持續完成 PCAF 範疇三投融资組合碳盤查及盤點、監控 SBT 目標 (SDA 法及 SBT 法) 碳排放量 / 目標設定情形，提升盤查資料的數據品質並於永續報告書或 TCFD 報告書對外揭露。	持續建立整合性氣候風險管理儀表板，對指標與目標進行管理及監控。
	範疇三投融资組合碳盤查 (PCAF)		完成盤點與監控 2022/12 範疇三投融资組合碳排放量及目標設定之達成情形。	持續 PCAF 範疇三投融资組合碳盤查及 SBT 目標 (SDA 法及 SBT 法) 之盤點、監控與揭露機制： • 持續每年執行 PCAF 範疇三投融资組合碳盤查。 • 持續每半年定期盤點及監控 SBT 目標 (SDA 法及 SBT 法) 碳排放量 / 目標設定情形。 • 每年於永續報告書及公司網站對外揭露。	1. 每年持續完成 PCAF 範疇三投融资組合碳盤查及盤點、監控 SBT 目標 (SDA 法及 SBT 法) 碳排放量 / 目標設定情形，提升盤查資料的數據品質，並對外揭露。 2. 依據金控 / 證券的整合性氣候風險管理模式，進行指標與目標之管理及監控。	
	去碳進度追蹤與控管		1. 配合金控 / 證券依據攔淺資產邏輯定義，完成 2022/12 攔淺資產盤點。 2. 完成「攔淺資產 (去碳化) 盤點表單及邏輯定義 SOP 操作手冊」編製。	1. 持續攔淺資產(去碳化)風險胃納控管與監督： • 持續依據攔淺資產(去碳化)邏輯定義，每半年進行盤點及監控作業。 2. 化石燃料相關部位:每年執行化石燃料投資組合之盤點。	1. 每年持續依據攔淺資產 (去碳化) 邏輯定義，及化石燃料投資組合定期進行盤點及監控作業。 2. 依據金控 / 證券建立攔淺資產 (去碳化) 、及化石燃料相關資產整合性氣候風險管理模式，進行指標與目標之管理及監控。	



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

淨零策略		主要工作目標	2023 年執行成果	短期目標 (1 年) 2024	中期目標 (2-3 年) 2025-2026	長期目標 (3-5 年) 2026-2028
投資組合 淨零	SBT	<ol style="list-style-type: none"> <li>投資組合 SBT 方法學分析</li> <li>範疇三投融资組合碳盤查 (PCAF)</li> <li>規劃減碳路徑</li> </ol>	於 OCI 股票投資分析報告，依照本公司責任投資要點六大原則檢核，並於每半年檢視投資部位的溫室氣體排放量。	配合金控 / 證券完成 PCAF 範疇三投資組合碳盤查，並依據 SBT 減碳路徑，每年定期追蹤 SBT 達成情形。	<ol style="list-style-type: none"> <li>持續配合金控 / 證券完成 PCAF 範疇三投資組合碳盤查，提升盤查資料的數據品質。</li> <li>每年定期追蹤 SBT 達成情形。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>每年持續配合金控 / 證券完成 PCAF 範疇三投資組合碳盤查及盤點，提升盤查資料的數據品質。</li> <li>每年定期追蹤 SBT 達成情形。</li> </ol>
	優化特定產業去碳政策	<ol style="list-style-type: none"> <li>完成修訂責任投資管理要點，新增對燃料煤 / 非常規油氣的業務限制規範。</li> <li>配合證券明確定義爭議性產業及從敏感性產業區分敏感性經濟活動相關專案投資並進行規章修訂。</li> </ol>	配合金控 / 證券持續精進去碳政策：擴大屬擱淺資產且無轉型作為之投資部位撤資範圍。	配合金控 / 證券持續精進去碳政策：持續擴大屬擱淺資產且無轉型作為之投資部位撤資範圍。		
	與投資標的溝通了解其減碳目標、提升氣候意識	<ol style="list-style-type: none"> <li>參加廣達股東會進行 SBT 及氣候變遷相關提問。</li> <li>參加金控舉行內部同仁氣候意識教育訓練。</li> </ol>	選定標的於法說會或股東會等，進行議合溝通，2 場次 / 年。	持續淨零溝通計畫。		
淨零 倡議	商品 與 服務	促進低碳相關金融商品之市場	<ol style="list-style-type: none"> <li>持續於研究報告及網路自媒體推廣臺灣期貨交易所 FTSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永續指數。</li> <li>國外期貨商品：完成 ESG 相關商品上架                     <ul style="list-style-type: none"> <li>CME 交易所：E-Mini S&amp;P 500 ESG Index Futures</li> <li>EUREX 交易所：STOXX® Europe 600 ESG-X Index Futures</li> </ul> </li> </ol>	持續發展及推廣 ESG 題材之期貨標的。		
		發展符合低碳轉型定義 / 淨零趨勢之金融產品	推動申辦業務申辦金融業務無紙化，盤點及籌畫 E 化作業項目，如防制洗錢作業 E 化及線上開戶優化等業務。	持續推動申辦金融業務無紙化，減少紙張利用落實減碳。	持續優化申辦金融業務無紙化等功能。	持續擴大低碳之金融商品。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

淨零策略		主要工作目標	2023 年執行成果	短期目標 (1 年) 2024	中期目標 (2-3 年) 2025-2026	長期目標 (3-5 年) 2026-2028
共 識 凝 聚	淨 零 倡 議	提升所有員工的氣候意識與相關基礎能力	<ol style="list-style-type: none"> <li>配合證券將淨零目標納入新人訓練。</li> <li>永豐淨零承諾辦公室環保節能守則宣傳課程於 E 學院上線，期貨同仁完成簽署。</li> <li>參與金控舉辦行動學習上線 9 門永續學院為課程供同仁選修。</li> <li>參與金控 / 證券斷捨離物資循環活動。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>配合金控整體政策，推動全員認同 - "I DO 承諾" 鼓勵全員永續承諾，員工簽署率 100%。</li> <li>配合金控整體政策，增進全員對永續認知 (1) 持續推動永續素養調查。(2) 上架 2 門微課程，建立 ESG 相關知識 / 趨勢認知。</li> <li>參與證券專業培力 - 持續推動 ESG / 淨零 / 自然風險等主題課程融入各層級及職系訓練體系。(1) 納入 2024 新人訓練範圍，實施人數涵蓋率達 50%。(2) 納入主管訓練中。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>配合金控整體政策，推動全員認同 - "I DO 承諾" 鼓勵全員辦公室節能承諾，全體員工簽署率 100%。</li> <li>配合金控整體政策，增進全員對永續認知 (1) 上架至少 2 門微課程，建立 ESG 相關知識 / 趨勢認知。(2) 研擬 ESG 學程藍圖。</li> <li>參與證券專業培力 (1) 納入新人訓練，實施人數涵蓋率達 75%。(2) 納入主管訓練中。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>配合金控整體政策，推動全員認同 - "I DO 承諾" 鼓勵全員辦公室節能承諾，全體員工簽署率 100%。</li> <li>配合金控整體政策，奠定全員永續力 (1) 上架至少 2 門微課程，建立氣候 / 淨零 / 自然風險相關知識 / 趨勢認知。(2) 實施 ESG 學程藍圖，鼓勵員工自主進修，完成人次 20%。</li> <li>參與證券專業培力 (1) 納入新人訓練，實施人數涵蓋率逾 80%。(2) 納入主管訓練中。</li> </ol>
		建立永豐金控鮮明的淨零品牌形象	<ol style="list-style-type: none"> <li>配合金控推動百萬綠行動系列活動 _3/25 關燈日、21 日綠行動等。</li> <li>響應金控 / 證券推動百萬綠行動主題活動 _3/25 關燈日、綠色生活 21 天行動。</li> <li>永豐夜夜秀節目介紹 ESG 相關「幸福企業」、「還海行動」等議題，進行線上倡議。</li> <li>響應國際海洋日，證券及期貨運用 FB 以「永續海洋」為題，邀請員工、客戶、社會大眾認識海洋議題。</li> <li>參與金控 / 證券於 10/21 在彰化王功舉辦「還海行動 1095」永豐淨灘活動。</li> <li>舉辦 Line@ 線上知識問答「1117 一起愛地球」活動、倡議「生物多樣性」。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>參與金控 / 證券以推動邁向「永續海洋」為目標，並透過與非營利組織合作，共同推動保護台灣海洋物種使命；如與生態協會共同推動鯨豚保育結合「海洋碳匯」宣傳議題，透過舉行活動、環境教育與媒體宣傳方式，進而促成未來台灣對海洋保護區的關注。</li> <li>持續推廣「永豐生活 百萬綠行動」，透過各式環保主題宣導及活動形式，將環境生態友善行動，付諸日常生活。觸及社會大眾 1,125 人次</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>參與金控 / 證券持續推動邁向「永續海洋」及「永豐生活 百萬綠行動」的目標；並透過與保育單位合作，共同保護台灣海洋物種及海廢清除為題的各項 ESG 環境友善公益活動與倡議；傳達永豐金控在「永續海洋」與環境教育議題的資源投入，達到「淨零品牌」的鮮明印象。</li> <li>提升社會大眾影響力，觸及人數 1,500 人次，讓社會大眾關注環境生態友善議題，進而改變生活態度與行為。</li> </ol>	<p>參與金控 / 證券由意識提升的推廣轉為促進「永豐生活」態度與邁向「永續海洋」的具體行動，傳達永豐金控在「永續海洋」與環境教育與 ESG 主題議題的資源深度投入，達到「淨零品牌」的鮮明印象。影響利害關係人及社會大眾，預計觸及人數 1,875 人次。</p>

# 1-1 永續發展目標及願景

## 1.1.1 永續治理架構

為管理本公司營運活動對經濟、環境及社會之風險與影響，永豐期貨以企業永續發展為承諾，制定「永續發展推動小組設置及運作準則」，設置永續發展推動小組，負責永續發展政策、制度及相關管理計畫之提出及執行，以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業社會責任資訊揭露等四大面向，實踐企業社會責任，追求企業永續經營；永續發展推動小組每季召開會議，每季向董事會報告永續工作執行績效及規劃。

本公司永續發展推動小組由總經理擔任召集人。委員由督導主管及總經理指定之主管擔任；執行秘書由管理部主管擔任，承召集人之命負責統籌推動小組相關行政事務，包括永續報告書資料整合及報告書發布。永續發展推動小組下設置公司治理、顧客關係、員工照顧、環境永續、社會參與等五個工作小組，負責訂定永續發展政策、制度及相關管理計畫並協同各單位推動永續發展相關活動。各工作小組組長由召集人指派適當人員擔任。



關於永豐期貨

永豐期貨介紹

專章 1 營運策略與績效

專章 2 布局淨零排放

1-1 永續發展目標及願景

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

### 1.1.2 永續發展藍圖

永豐期貨依循永豐金控「以金融成就美好生活」之永續願景，本著「誠信篤實、財富永傳、環境永續、社會共榮」四大永續使命，以永續發展的三大面向環境（E）、社會（S）、治理（G）為基礎，擬定「美好誠生活」、「美好富生活」、「美好心生活」、「美好共生活」、「美好綠生活」五大永續主軸。將五大永續主軸連結聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），並參考臺灣永續發展目標，結金融核心職能，聚焦「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」、「促進共榮成長」三大永續承諾，研擬具體行動方案呼應SDG1（消除貧窮）、SDG3（健康及福祉）、SDG4（優質與平等教育）、SDG5（性別平等）、SDG7（可負擔的永續能源）、SDG8（就業與經濟成長）、SDG12（責任消費及生產）、及SDG13（氣候行動）等8項聯合國永續發展目標，以制定永續發展藍圖及短中長期重點工作計畫，以具體行動回饋客戶、股東及社會，善盡企業社會責任，共榮成長。



# 2 美好誠生活



全體董監事於 2023 年度總進修時數共計 **79** 小時，  
平均每位董監事進修時數為 **13.16** 小時



訂定「氣候相關風險與機會管理準則」，  
健全氣候風險與機會的管理機制



2023 年未有個資相關的資訊外洩事件

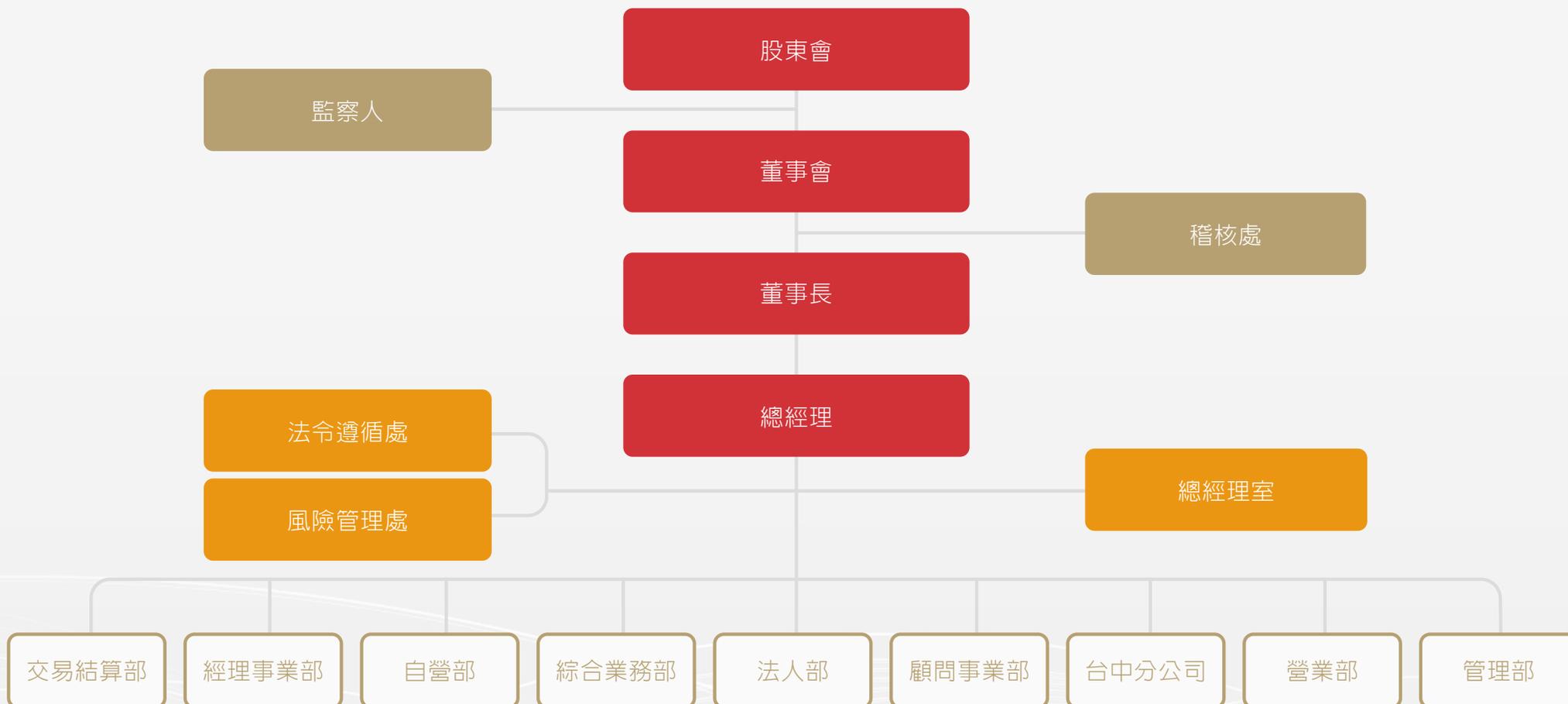


## 2.1 公司治理

### 2.1.1 治理架構

永豐期貨以董事會為最高治理核心，董事會致力於促進永豐期貨之健全發展，在提升營運績效及保障全體股東利益的同時遵循法令並健全內部管理，董事會依據公司營運方針，負責監督公司營運狀況及管理階層之績效。董事會下為總經理率領各部門經營團隊，執行公司各項營運活動及公司治理任務。

永豐期貨股份有限公司組織圖



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.1.2 董事會組成與運作

### 2.1.2.1 董事會組成及多元化

永豐期貨為單一法人股東公司，依據《永豐期貨股份有限公司章程》規定設董事三至五人，監察人一人，本公司董事由持有本公司已發行全部股份之永豐金證券股份有限公司指派之，第十屆董事會目前由 5 位董事組成、1 位監察人組成。

永豐期貨董事會成員具備多元性，有 1 位女性、4 位男性，女性比率為 20%；年齡分布 30 歲 -50 歲有 1 位 (20%)，50 歲以上有 4 位 (80%)。為促進董事會之多元化及健全職能，考量董事、監察人之基本條件（如性別、年齡、國籍及文化等）以及專業背景、專業技能及產業經歷等包含不同專業經驗或背景（分別擁有豐富的金融、商務、法律、會計、財務、風險管理等專長，及金控、證券及金融管理等工作經驗），並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司董事多元化背景與經驗的組成，對法令遵循及公司治理提供建議，藉以優化董事會決策過程。

永豐期貨董事組成背景表

董事會成員姓名	國籍	性別	是否兼任經理人	年齡	任期期間	產業背景	專業能力 (如金融、商業、法律、財務、會計、法律、資安、風險管理等)	主要學經歷	兼任其他公開發行公司董事、獨立董事及其他重要職位
林芷茜	中華民國	女	是 (註一)	50	111.07 ~ 113.06	金融業	• 商業、財務、會計	• 國立臺北大學企業管理研究所	• 永豐金證券(開曼)控股有限公司董事 • 永豐證創業投資(股)公司監察人 • 永豐金財務諮詢(上海)有限公司監事 • 永豐金融控股(股)公司營運管理處資深專門委員
林家進	中華民國	男	否	54	107.12 ~ 113.06	金融業	• 金融、商業、風險管理	• 銘傳大學管理研究所	• 永豐金證券(亞洲)有限公司董事
張李章隆	中華民國	男	是 (註一)	56	111.07 ~ 113.06	金融業	• 金融、商業、風險管理	• 國立中山大學企業管理研究所	• 永豐證創業投資(股)公司董事長 • 永豐金證券(開曼)控股有限公司董事 • 永豐金證券(亞洲)有限公司董事 • 永豐金資產管理(亞洲)有限公司董事 • 永豐金資本(亞洲)有限公司董事 • 永豐金證券(歐洲)有限公司董事
蕭景良	中華民國	男	是 (註一)	55	112.04 ~ 113.06	金融業	• 金融、商業	• 國立成功大學高階主管經營管理研究所	• 永豐金證券(股)公司副總經理
游兆源	中華民國	男	是 (註一)	48	111.07 ~ 113.06	金融業	• 風險管理	• 國立中興大學企業管理研究所	• 永豐金融控股(股)公司風險管理處專門委員
龐迪(註二)	中華民國	男	是 (註一)	54	111.07 ~ 113.06	金融業	• 法律	• 美國天普大學法律所	• 永豐金證券(亞洲)有限公司董事 • 永豐證創業投資(股)公司董事 • 永豐金證券(開曼)控股有限公司董事

註一：林芷茜董事長兼任永豐金證券(股)公司資深副總經理、張李章隆董事兼任永豐金證券(股)公司總經理、蕭景良董事兼任永豐金證券(股)公司副總經理、游兆源董事兼任永豐金證券(股)公司協理、龐迪監察人兼任永豐金證券(股)公司副總經理

註二：龐迪為本公司之監察人(於113年03月31日離職)；本公司新任監察人為高麗攻女士任期自113年4月1日起。

### 2.1.2.2 董事會運作

永豐期貨 2023 年董事會開會共召開 14 次，至少每月召開董事會一次，董事平均實際出席率（不含委託出席）為 94.76 %，本公司推動永續發展，並注意利害關係人權益，於追求永續經營與獲利時，重視環境、社會與公司治理等因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。永豐期貨 2023 年 6 月底經董事會同意通過「重大議題經理人問責制度管理辦法」，按重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題等風險評估，據以訂定風險管理政策與作業程序。董事會授權高階管理階層，處理營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，相關高階經理人選任須通過審核，並建立問責制度督導其適任性與資格條件，如：確認高階經理人在資安防護、公平待客及法令遵循等重大議題，是否有按「計劃、執行、檢查與行動」，確保本公司健全永續發展經營，落實公司治理。同時設置永續發展推動小組，依循「永續發展推重小組設置及運作準則」，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每季至少一次向董事會報告以評估執行成效，相關永續治理情形請詳 1.1.1 永續治理架構。

### 董事會利益迴避

永豐期貨「董事會議事規範」中明定董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

此外，本公司目前已訂定「利害關係人授信以外交易政策暨管理辦法」、「利害關係人管理作業準則」控管本公司與關係人間交易，該等規範明定與關係人之交易應於交易條件不優於其他同類對象情形，並經一定之程序及層級核准後方得為之，以避免有圖利關係人之情事發生。

### 2.1.2.3 董事會進修

永豐期貨之董事、監察人，於新任時或任期中皆持續參加《期貨業董事、監察人進修推行要點及進修地圖》所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律、防制洗錢及打擊資恐、企業社會責任或永續發展等進修課程。為落實公司治理制度，全體董（監）事於 2023 年度總進修時數共計 79 小時，平均每位董（監）事進修時數為 13.16 小時，高於法規建議時數，且均符合《期貨業董事、監察人進修推行要點及進修地圖》之規定，進修課程內容涵蓋公平待客、永續治理、氣候風險管理、資訊安全、防制洗錢等相關議題。

## 2.1.3 高階薪酬政策

### 2.1.3.1 高階主管薪酬制度

永豐期貨高階主管薪酬制度遵循母公司永豐金證券規範，由永豐金控「薪資報酬委員會」評估。永豐金控設有「薪資報酬委員會」，由三名獨立董事組成，秉持專業、客觀角度定期檢視「薪資報酬管理政策」。永豐期貨高階主管酬金係依個別專業資歷暨參考同業薪資水準，經金控「薪資報酬委員會」評估，並將建議呈報金控董事會審定。除每月固定的底薪、津貼以外，永豐期貨得依金控中長期策略，同時檢視年度整體營運成果、個人績效等因素，另行給予高階主管績效獎金及長期激勵獎勵；一般經理人之薪酬則視其專業經歷並參酌市場薪資，經評估後提報建議予本公司董事會進行審定。

為平衡短期與長期獎勵、組織經營與個人績效、現金與非現金等考量，永豐金控訂定「長期激勵獎勵計畫」，將本公司高階主管納入，其長期獎勵遞延比例約當績效獎金 20% 以上，設計變動薪酬之績效期間為 3 年，閉鎖期總計 5 年，遞延獎金給付形式採取虛擬股數及持股信託方式執行，透過永豐金控股票價值連結，使經理人之薪資報酬得與金控經營績效及發展方向密切相關。

### 索回政策與說明

經理人如涉有觸犯法律、違反職業道德、失職或瀆職等行為，或因不當行為產生業務風險致公司利益或聲譽損害者，經董事會核准得調整發放比例，或索回獎勵發放。

### 2.1.3.2 高階主管永續績效目標

為實踐永續策略及推動進程，永豐金控已將永續發展納入 2022~2024 年金控四大策略之一，本公司配合金控策略並將其納入總經理的績效目標內，以進一步與變動獎勵連結，相關目標說明如下：

高階主管長期激勵績效目標含未來 3 年金控及子公司財務績效表現、長期策略執行成效、TSR 股東價值，同時需考量風險管理、公司治理及「永續指標」加權占比 15%，將落實推動永續目標並取得國內外評鑑情形作為持股信託解鎖條件，連結經理人對長期績效的責任與擔當。

### 2.1.3.3 高階薪酬給付情形

#### 2023 年最高薪酬者與員工薪酬比例

最高個人年度總薪酬與其他員工(不包括該薪酬最高個人)中位數薪酬比例	8.4 倍
最高薪酬者年度總薪酬增加百分比與其他員工(不包括最高薪酬者)之年度總薪酬中位數增加比例	0.82 倍

註一：總薪酬包含 12 個月薪資、業務獎金、績效獎金及其他獎金。

註二：其他員工總薪酬增加百分比中位數定義：由低至高排序其他員工年度總薪酬較前一年度之漲幅率後取中位數。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

## 美好誠生活

### 2.1 公司治理

### 2.2 誠信經營與法令遵循

### 2.3 風險管理

### 2.4 資訊與網路安全

### 2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.2 誠信經營與法令遵循

### 2.2.1 誠信經營文化

為建立誠信經營文化，永豐期貨遵循永豐金控訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以落實公司治理並提升董事會效能及誠信經營。上述規章均經董事會決議通過正式施行，並明文規定子公司誠信經營政策、作法，及子公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人應恪遵誠實信用原則，不得從事不誠信行為及積極落實誠信經營政策之承諾外，於內部管理及外部商業活動中亦均確實遵循。此外，永豐期貨每年要求全體董監事、同仁簽署遵循誠信經營政策聲明書，與永豐金控同步完成 2023 年度「誠信經營及檢舉制度」線上教育訓練及簽署誠信政策聲明，整體董事及同仁簽署率達 100%。同時，各單位每半年辦理誠信經營自評作業，除業務合約外，其他商業契約均要求增訂禁僱條款，確保各單位執行業務無行賄及收賄等違反專業誠信之情形。

#### 永豐金控誠信經營政策重點

1. 禁止提供或收受不合理禮物、款待或其他不正當利益	8. 禁止侵害智慧財產權
2. 禁止提供或承諾任何疏通費	9. 禁止從事不公平競爭行為
3. 禁止行賄及收賄	10. 遵守保密協定及禁止內線交易
4. 秉持政治中立立場，不提供政治獻金	11. 遵循及宣示誠信經營相關規範
5. 慈善捐贈或贊助依「捐贈管理辦法」辦理	12. 建立商業關係前之誠信經營評估
6. 利益迴避原則	13. 避免與不誠信經營者交易
7. 保密責任	14. 防範產品或服務損害利害關係人

## 永豐期貨誠信經營規範一覽

永豐期貨除遵循永豐金控對於誠信經營之各項規範外，亦針對不同利害關係人訂有全面性之誠信經營政策，作為所有同仁遵循之依據。明訂永豐期貨人員於執行業務或從事商業行為的過程中，應以客觀方式處理公務，做好利益迴避，以建立良好之公司治理風範。

名稱	對象	目的
金控「誠信經營守則」	金控及各子公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者。	建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展。
金控誠信經營作業程序及行為指南		落實誠信經營，並積極防範不誠信行為。
金控「道德行為準則」	金控及各子公司董事、監察人及經理人。	導引本公司及各子公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準。
金控「股權管理辦法」	金控董事、經理人及持有本公司股份超過股份總額百分之十之股東。	確保各項股權申報符合法令規定及避免內線交易等事宜。
永豐期貨「員工基本工作規範」	本公司公司員工。	使員工遵守各項金融法規、道德規範，並因應金融環境變化及維護職場紀律，確保營運安全。
金控「供應商企業社會責任行為準則」	金控及各子公司之供應商。	為致力於落實社會責任、推動環境永續發展、維護基本人權，並期許合作之供應商能採用相同準則，一同善盡企業社會責任。
永豐期貨「檢舉案件處理辦法」	本公司之董事、監察人、經理人及全體員工。	為促進健全經營建立檢舉制度，並於總機構指定具職權行使獨立性之單位負責檢舉案件之受理及調查。

## 永豐期貨反貪腐政策與程序溝通成果

永豐期貨每年定期對全體員工辦理 0.5 小時的誠信經營暨檢舉制度相關議題之教育宣導及誠信簽署，將誠信經營及檢舉制度相關政策規範納入新進同仁之職前教育訓練課程，並將遵循誠信經營政策聲明書列入到職簽署文件。2023 年合計參與教育訓練及簽署之同仁（含董事會成員），共計 146 人，參與率 100%。

在供應商方面，永豐期貨遵循永豐金控訂定之「永豐金控供應商行為準則」，鼓勵供應商一同履行企業社會責任，並規範各事業單位在與他人建立商業關係前，應先評估代理商、供應商、客戶等對象之合法性、誠信經營政策，以及是否有涉及不誠信行為之紀錄，以確保其經營方式公平、透明。從事商業行為過程中，應向交易對象說明誠信經營相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

2023 年反貪腐政策和程序溝通比率		已溝通人員數	百分比
董事會成員(註一)		6	100%
員工(註二)	管理階層 臺灣地區	25	100%
	非管理階層 臺灣地區	115	100%
供應商(家數)(註三)		127	100%

註一：每年請董事出具遵循誠信經營政策之聲明，以簽署方式進行政策之提醒。

註二：每年請員工出具遵循誠信經營政策之聲明，以簽署方式進行政策之提醒。簽署日期為 2023/10/23-11/17，故此處全數員工人數與第四章統計人數有時間差。

註三：邀請供應商簽署承諾書，參加永豐金控舉辦共 5 場內外部相關內容教育訓練。

## 永豐期貨誠信經營盡職調查

為落實誠信經營，積極防範不誠信行為，永豐期貨每半年辦理一次誠信經營自行評估作業，定期分析及評估較高不誠信行為風險之營業活動態樣，據此調整業務流程，強化內控管理機制。評估項目包含：母公司誠信經營程序及行為指南之重要規範、教育訓練、利益迴避、禁止不誠信行為及防範不誠信行為之機制等，要求各單位對所屬人員執行業務應注意事項進行誠信經營法令遵循自行評估。2023 年自行評估結果均無發生重大未遵循誠信經營相關規範之情事。

## 永豐期貨吹哨 / 檢舉制度

為確保永續經營發展，落實誠信經營之企業文化，永豐期貨已訂定「檢舉案件處理辦法」，以法令遵循處為檢舉案件受理單位，稽核處為調查單位，並得視案件性質，洽請其他單位或人員參與調查。本公司受理檢舉案件類型範圍如下表，如發現本公司人員有不法或不誠信的行為，鼓勵相關人員可透過官方檢舉信箱、專線電話等，檢附相關事證予專責受理單位，以確保公司內部員工之行為皆符合行為準則及避免非法行為。2023 年度未有成案之檢舉案件，未來將持續推動檢舉機制、鼓勵同仁使用相關管道，以求落實誠信經營之企業文化。

### 永豐期貨檢舉案件處理辦法之受理檢舉事項類型

優估或挪用公款
非法佔有及擅自處分公司財產
偽造文書致公司受有損害
洩漏公司機密、員工或客戶之資訊
對於主管或監督之事務，收受賄賂，或營私或勾結舞弊，直接或間接圖利自己或他人不法之利益
其他有犯罪、舞弊或違反法令之虞之情事

### 檢舉管道

- 郵寄地址：10044 台北市中正區重慶南路一段 2 號 8 樓「永豐期貨法令遵循處檢舉信箱」收
- 電子信箱：whistleblowing.fu@sinopac.com
- 專線電話：(02)5550-1820

## 法令遵循文化

永豐期貨訂定「法令遵循制度實施辦法」，並依法設立法令遵循處負責法令遵循制度之規劃、管理及執行，每半年辦理一次各單位法令遵循自行評估作業。其辦理結果應送法令遵循處備查，並至少每半年由法令遵循主管向董事會報告全公司法令遵循制度執行情形。如發現有重大違反法令或遭主管機關調降評等時，應即時通報董事，並就法令遵循事項、事件原因分析、可能影響及改善建議提報管理階層。

永豐期貨持續關注國內外主管機關及監理機構所推行之金融政策及法令變更，當拓展業務時亦恪守相關法令規定。為確保法令異動資訊得有效傳達，法令遵循處建立辨識、評估、控制、衡量、監控及獨立陳報法令遵循風險之程序、計畫及機制，以全面控制、監督及支援各部門、分支機構之相關法令遵循事項，以達到資訊零落差。永豐期貨致力於實踐誠信經營於日常行為與營運中，2023 年末發生重大違反法規事件與受主管機關裁罰事項。

## 法遵教育訓練

為提升全體員工對重要法規之認知，降低違法風險，永豐期貨法遵處每半年與稽核處共同舉辦稽核暨法遵宣導，同時全體同仁也都需參加金控暨證券舉辦之線上教育訓練，以達強化員工對法令遵循之認識與落實執行。

### 法遵教育訓練課程

宣導主管機關之新增法令	防制洗錢及打擊資恐
重申從業人員應遵守之事項	檢舉案件處理
金融消費者保護法與公平待客原則	不法侵害暨性騷擾平等宣導
近期同業裁罰案例解說	CRS 與 FATCA 盡職調查與申報

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.2.2 稅務政策

為落實企業永續經營及穩定成長目標，並因應稅務治理之國際趨勢，永豐期貨依循母公司永豐金控制定之「稅務治理政策」，落實稅務治理。本公司透過政策落實以下原則：



### 法令遵循

瞭解並遵循各營運所在地之稅務法規及其立法精神，正確計算稅賦並依法於期限內申報繳納稅款。



### 最適決策

執行業務前進行妥善之稅務評估，尋求公司整體稅負最適化。另對於各地稅務法規及國際租稅準則之變革，審慎評估其影響並擬定因應策略。



### 經濟實質

不將利潤移轉至低稅率國家或利用租稅天堂進行避稅。關係人交易應符合合理商業目的、遵循經濟合作暨發展組織 (簡稱 OECD) 及各地稅務法規之移轉訂價規範。



### 資訊透明

定期於公開管道揭露稅務相關資訊，確保資訊公開透明。



### 職能訓練

透過內外部教育訓練及參與稅務研討會議，強化稅務專業職能並培育人才。

## 2023 年稅務查核與成果

永豐期貨委託會計師辦理所得稅查核簽證申報，會計師依稅法規定查核營利事業所得稅結算申報，檢查相關帳務與會計處理是否符合稅法規定，以查定課稅所得額，本公司之營利事業所得稅結算申報及未分配盈餘申報，以本公司為納稅義務人。

永豐期貨於財務報告中揭露當年度認列的所得稅費用及業經稅捐稽徵機關核定的所得稅情形。2023 年認列於損益之所得稅費用為新臺幣 151,316 仟元。營利事業所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定至 2021 年度。

單位：新臺幣仟元

永豐期貨	2023 年
非關係人收入	1,243,185
關係人收入	11,355
收入合計	1,254,540
稅前淨利	815,898
已繳所得稅	121,246
當期所得稅	151,316

### 2.2.3 防制洗錢及打擊資恐

永豐期貨依據「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「永豐金融控股股份有限公司防制洗錢及打擊資恐政策」、「永豐金證券股份有限公司防制洗錢及打擊資恐政策」，訂定本公司「防制洗錢及打擊資恐政策」。並參酌主管機關或同業公會所制定之風險防制計畫相關規範，訂定洗錢與資恐風險進行辨識、評估、管理之相關計畫、辦法及控管措施，並定期檢討施行狀況。

#### 永豐期貨防制洗錢與打擊資恐管理架構

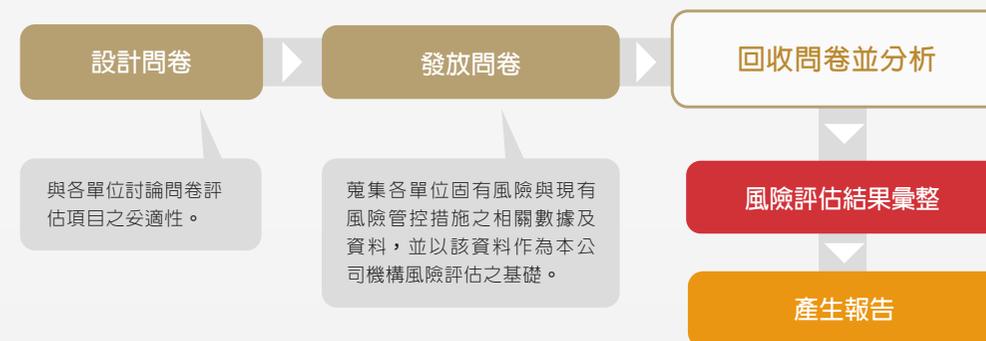
本公司防制洗錢及打擊資恐權責架構包括：董事會、稽核處、法令遵循處、風險管理處及各業務相關單位。權責劃分如下：



### 防制洗錢與打擊資恐風險評估機制及結果

永豐期貨每年由權責單位或委託外部顧問辦理洗錢及資恐風險評估報告，以客戶、地域、產品及服務、交易或支付管道等項目辨識本公司洗錢及資恐風險，以決定應建立之機制及發展合宜之抵減措施。每年度風險評估報告應會簽證券法令遵循處及金控法令遵循處，並將評估結果呈報董事會；如依法令或主管機關要求時，應將風險評估報告送主管機關備查。另外，永豐期貨於推出新產品或服務或辦理新種業務前，也將進行產品洗錢及資恐風險評估，以降低所辨識之風險。

永豐期貨據永豐金控要求，每年依據一致方法論進行年度機構風險評估報告（IRA），透過聘請外部顧問協助導入 IRA 方法論，針對四大風險因子設計評估問卷，使用評分機制計算固有風險、控制措施，進而評估剩餘風險。2023 年永豐期貨整體 AML/CFT 固有風險為「中風險」、管控或抵減措施之執行為「滿意」，經綜合評估後，本公司之剩餘風險為「中風險」。



### 防制洗錢及打擊資恐教育訓練

為建立防制洗錢暨打擊資恐之法遵文化，永豐期貨每半年對全體業務同仁舉辦一場實體教育訓練，宣導關於防制洗錢相關事項，包含：客戶風險重新評估之說明、最新洗錢評估表單填寫、風險作業細則說明、最新洗錢防制相關法規以及洗錢案例分享..等。全體同仁都參加金控暨證券舉辦之線上教育訓練，包含線上考試，以確保同仁了解並落實防制洗錢及打擊資恐相關注意事項。

## 2.3 風險管理

### 2.3.1 風險管理政策及架構

永豐期貨於總經理之下設立獨立之風險管理處，由總經理審議公司風險管理政策、風險管理制度及整體風險限額，並協助董事會督導各項風險管理事務；由風險管理處負責各項風險控管機制之統籌規劃、管理及評估並執行日常風險管理監控。各項政策、原則及制度經董事會審議通過後，由風險管理處負責推動，本公司由董事會核定「風險管理辦法」規範之風險管理作業包含市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險、法律風險及其他風險(含策略風險及氣候變遷風險)等風險管理程序，以建立風險辨識、衡量、評估及管理機制，架構整體化之風險管理體系。

永豐期貨內部控制三道防線



永豐期貨風險管理架構與職責



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.3.2 風險文化經營

為提升全體員工之風險意識，永豐期貨形塑企業整體風險文化，相關推動作為如下：

### 訂定主動通報機制

- 鼓勵同仁在日常作業中，若發現潛在之風險事件或對業務改進有具體計畫或意見者，可提出因應方案與處理對策，並主動通報單位主管。
- 根據本公司「職工獎懲辦法」，職工如對業務改進有具體計畫或意見者，得提報獎勵。

### 鼓勵內部參與及回饋

- 定期舉辦風險管理教育訓練，例如公平待客消費爭議處理、高齡客戶銷售風險管理等，鼓勵內部員工參與風險管理個案討論及進行回饋，降低客訴及提昇服務品質。

### 產品開發流程納入風險評估

- 本公司於「風險管理辦法」已訂定從事新業務、新產品前，應先進行各項風險評估、建立風險管理程序、控管機制、相關系統、會計、作業處理程序及評估資本計畫影響與洗錢及資恐風險等事項。

### 教育訓練與日常宣導

- 本公司相關業務主管及人員，每年需修習洗錢防制、法令遵循、風險管理等相關課程。

## 永豐期貨內控指標與績效考核連結

為有效提升風險管理之執行品質，且確保永豐期貨全體同仁皆貫徹金控風險管理政策，永豐金控風險管理處每年度針對子公司之風險管理執行情形進行考核，且將內控指標與績效考核進行連結。

## 2023 年風險相關教育訓練

除政策法规之依循外，教育訓練亦為提升企業內部風險管理效能之重要一環。2023 年永豐期貨董事會全體董事進修總時數達 38 小時；風險管理人員及一般員工於 2023 年參與 18 場風險相關課程，內容涵蓋資訊安全、洗錢防制、法令遵循等，總時數共 1,479 小時，提供全體員工汲取風險管理相關知識之管道，深植良好之風險管理文化。

對象	完訓人數 (人)	總時數 (小時)	訓練場次	主要訓練內容 / 課程
董事會成員	6	38	13	• 進修課程包含洗錢防制國際趨勢與金融科技之運用、資訊安全的保護、策略與危機管理、公司治理 3.0 之 ESG 揭露要求、低碳投資展望與因應商業策略等。
風險管理人員	2	29	10	• 包含資訊安全、洗錢防制、法令遵循等及氣候變遷風險管理。
一般同仁	143	1,418	8	• 包含資訊安全、洗錢防制、法令遵循等及氣候變遷風險管理。
總計	151	1,479	29	

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.3.3 風險類型與管理

永豐期貨經營業務所涉及之風險，包含信用風險、市場風險、作業風險、流動性風險、法規風險，均已納入「風險管理辦法」規範，並制定相應管理措施及報告程序。

風險類別	風險管理策略	風險控管及衡量及報告頻率
信用風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司資金運用將依期貨商管理規則管理，並另外依交易對象之信用評等，訂作承作限額。</li> <li>本公司已訂定資產評估損失準備提列辦法，於6個月以上仍未收回之應收款項，除依協議履行清償者，其餘逐一進債權追償，並認列適當預期信用損失。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各單位應依循本公司風險管理辦法、市場風險管理辦法等相關規定，審慎從事各項交易及投資業務，期能有效辨識、衡量、控制各項風險，確保公司資產之安全。</li> <li>業務權責單位應每季依據本辦法辦理資產評估分類，並負責評估妥適及正確性。對列入逾期帳款之債權進行評估，提出相關報告。帳列一年以上或得經評估2次後仍無法收回之債權，應以專案方式呈請轉銷。</li> </ul>
市場風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>採用風險資本配置概念，訂定公司整體操作部位限額及市場風險值限額。</li> <li>透過額度控管、停損規範、風險值評估與限額等方式，控管市場風險，並透過風控系統即時監控部位損益、限額及警示停損等。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>為有效管理市場風險，定期提出各項風險管理報告或報表呈報管理階層及董事會。</li> <li>採用風險值(VaR)、各項敏感性指標等，針對公司風險作更有效之評估;並定期進行壓力測試、敏感性分析及回顧測試，以驗證風險值系統之有效性。</li> <li>敏感度分析:除風險值(VaR)之外，本公司亦兼採 Greeks(如 Delta、Gamma)等不同指標進行風險衡量與控管。</li> </ul>
作業風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>為降低內部作業與控制機制不足或失誤所可能引發之風險，要求任何業務均須事先通過嚴謹的內部審核程序後方得推展，降低人為作業風險。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>風控單位建立作業風險事件損失通報機制，每月回報母公司永豐金證券，有效控制作業風險。</li> <li>每季向董事會報告作業風險事件損失概況，據以落實作業風險管理機制，以強化作業風險控管。</li> </ul>
流動性風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保流動性資產具變現性、市場性與安全性之原則下，其作業均有內部規章進行相關規範，皆須符合公司內部評等一定等級以上，並定期監控部位與流動性概況。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交易部門在投資前後之權益證券及衍生性交易商品須符合一定程度之市場流動性外，並對投資部位進行流動性風險檢視。</li> </ul>
氣候變遷風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>訂定「氣候相關風險與機會管理準則」，明確規範氣候相關風險與機會之鑑別、衡量、監控、擬定減緩或調適措施等風險管理程序，並設置氣候相關財務揭露 (TCFD) 執行小組統籌本公司氣候相關揭露 (TCFD) 任務之執行。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年定期評估本公司應關注之氣候相關風險與機會，並依主管機關之要求揭露氣候風險相關資訊及定期向董事會呈報氣候風險概況報告。</li> </ul>

## 資本適足率及壓力測試結果

為瞭解交易性部位市場風險承受程度，永豐期貨每月針對本公司持有之國內外投資部位進行市場風險壓力測試，考量外部政經環境及總體經濟因素，針對權益市場價格變動率進行參數設定，並對壓力情境區分為輕微、嚴重與極端狀況進行風險因子模擬，評估投資部位在壓力情境下的損失影響數對調整後淨資本額比率之影響是否符合法定比率，並將結果呈報董事會，如有低於法定比率之虞，將會提出行動方案，作為公司長期投資策略之參考；另在新業務推動前，亦會模擬新業務之投資部位對調整後淨資本額比率之影響，以衡量新業務可以承作的部位限額及停損限額。

調整後淨資本額比率報告截至 2023 年 12 月底之比率值為 43%。同時，以本公司 2023 年底庫存不變下，採用極端情境模擬，考量模擬股價指數下跌之情境 ( 情境最差之預期損益 ) 下，本公司投資部位預估評價損失金額約為新臺幣 2 億元，將使本公司調整後淨資本額比率由 43% 下降為 40%，惟仍遠高於法定比率 20%，評估屬低度風險影響。

## 2.3.4 氣候變遷風險管理

永豐金控自 2022 年起，依循國際金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）發布之氣候相關財務揭露建議架構（Recommendation of Task Force on Climate-related Financial Discourses, TCFD），鑑別氣候變遷對於本公司造成之風險與機會，並揭露於 TCFD 報告書中。永豐期貨遵循母公司永豐金證券策略，就 TCFD 建議揭露的四大構面進行重點摘要說明。

### 2.3.4.1 氣候治理

永豐期貨氣候治理組織架構包含董事會、總經理、風險管理處、TCFD 執行小組，其治理架構圖與職責如下：

永豐期貨氣候治理架構



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

### 2.3.4.2 氣候策略

永豐期貨每年藉由內部問卷方式辨識面對氣候風險與機會如何影響本公司之業務、策略及財務，並建置相關鑑別流程、衡量、監控、報告等管理機制，且透過質化或量化的方法，針對應關注之氣候相關風險與機會，研擬因應措施或監控機制。

2023 年永豐期貨鑑別出的氣候風險及其減緩與調適措施如下表：

風險類別	風險事件	潛在財務衝擊	可能發生期間	減緩與調適措施
實體風險	平均溫度升高	被投資對象因氣候變遷之風險發生，造成營收降低、獲利減少、投資價值下跌之狀況，將衝擊到投資標的收益，進而影響本公司投資收益。	短期	<ol style="list-style-type: none"> <li>訂定「責任投資管理要點」作為推動正執行責任投資之指導方針，並將 ESG 議題納入投資分析及決策訂定過程，檢視所投資機構揭露之 ESG 資訊。</li> <li>於投資前關注潛在被投資公司對於環境、社會及治理等構面，透過議合方式了解該公司對於氣候變遷所帶來產業的衝擊，並將納入投資評估之各項要素內。</li> <li>選擇投資的方向：降低受氣候變遷為負面影響之產業投資，提高受氣候變遷為正面影響之產業投資。</li> </ol>
轉型風險	能源結構改變、導致電力供應的穩定性下降	<ol style="list-style-type: none"> <li>限電將造成投資對象之產能不穩而影成營運績效而股價下跌。</li> <li>碳中和共識促使再生能源發電量需求大增，再生能源發電逐年成長，系統穩定性若不足（例如：劇烈天候 / 人為攻擊）、且沒有其他替代設施或機制，會造成營運中斷或增加營業費用、造成企業淨利下滑。</li> </ol>	中期	<ol style="list-style-type: none"> <li>適時調整投資策略，利用期貨市場的多空性質可為投資部位做避險。</li> <li>投資組合中可加重不受限電影響的投資對象或產業之比重。</li> <li>遵循「責任投資管理要點」投資前檢視投資標的是否為高碳排產業，及敏感性產業(用電大戶的產業等)，布局太陽能光電、風力產業及綠能產業，降低因再生能源穩定不足造成營運中斷風險。</li> </ol>
	全球海平面上升，部分低窪地區遭淹沒，導致資產受損	<ol style="list-style-type: none"> <li>徵收碳稅將提高成本及通膨，影響投資標的公司業務表現，獲利減少或虧損。</li> <li>2026 年 1 月歐盟正式實施(CBAM)納入規範的管制產品，可購買憑證(CBAM Certificate)，作為進口產品碳排放量的繳交費用；被投資企業可能增加營運成本或流失訂單。</li> </ol>	短期	<ol style="list-style-type: none"> <li>適時調整投資策略，利用期貨市場的多空性質可為投資部位做避險。</li> <li>投資組合中可加重不受碳稅影響之投資對象或產業。</li> <li>遵循「責任投資管理要點」，於投資前檢視被投資標的是否已有訂定 SBT 目標或取得 SBTi 資格，避免原物料成本上升、降低投資收益減少風險。</li> <li>持續透過倡議及永續金融商品、增加參與 SBT 之往來企業、綠能及綠建築標的投資，協助顧客減碳，掌握投資客戶減碳目標。</li> </ol>

2023 年永豐期貨鑑別出的氣候機會如下表：

機會類別	機會事件	潛在機會影響	可能發生期間	因應作為
資源效率	能資源效率提升	<ol style="list-style-type: none"> <li>發展綠色建築營造專案，自有建築導入綠建築設計，節省能源成本。以確保建築未來運作時可消耗較低能源，可直接降低組織的中長期營運成本，並為全球減碳工作做出貢獻。</li> <li>建置太陽能發電設備進行發電，並將電力合併於公用電網，與政府簽訂躉購電價合約。</li> </ol>	長期	持續推動並實踐永豐期貨對環境的承諾，加大綠色採購規模並申報爭取獲獎資格，提升企業形象，成就共好生活。
產品與服務	增加發行綠色金融商品、提高綠色投資，在市場上尋找相關業務與商機	增加發行綠色金融商品、投資綠色債券，有利於進入新市場、爭取循環經濟新商機，提升營業收入。	長期	掌握新市場機會，了解投資者、消費者對於氣候變遷議題關注及對綠色金融產品服務需求偏好，持續關注以永續發展為標的主軸之綠色 / ESG 產品及服務，適度增加綠色債券之投資餘額。積極參與綠能相關業務提升公司形象，吸引更多投資人增進業務機會。
產品與服務	增加綠色金融商品及服務	<ol style="list-style-type: none"> <li>透過提供數位化產品服務，減少客戶往返實體分行的碳排放。</li> <li>推廣電子開戶、電子交易及帳務處理服務，增加顧客與本行往來意願、提升營收。</li> <li>電子檔取代紙本檔，避免資源的浪費、降低文檔損壞的機率。</li> <li>增加對於環保之商品和服務需求，提供低碳商品和服務將有利於增加客源。</li> </ol>	中期	整合交易平台及電子交易線路穩定性，因應氣候相關因素影響現有業務，擴大行動應用程式的運用項目做為營運不中斷替代方案。積極發展數位金融服務，持續投入研究，期貨商品上架大戶投、永豐夜夜秀以多元數位化節目提供客戶新金融商品知識及互動。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

永豐期貨配合永豐金控 TCFD 小組實體及轉型風險情境分析及財務衝擊量化評估作業，針對整體價值鏈不同部位（供應商、自身營運、投融資業務）在不同氣候情境及時間尺度，分別進行實體風險及轉型風險氣候情境分析採用之方法學與情境簡述如下：

風險類別	風險因子	採用情境	分析標的	分析結果
實體風險	強降雨淹水	• RCP 8.5	供應商營運所在地、自身營運所在地、自有不動產及投資客戶工廠所在地。	於本情境下，合計各分析標的之預期損失，對本公司潛在財務影響程度落在低度。
	乾旱	• RCP 2.6 • RCP 8.5	供應商營運所在地、自身營運所在地及投資客戶工廠所在地。	於各時間點之所有情境下，合計各分析標的之預期損失，對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。
	海平面上升	• RCP 2.6 • RCP 4.5 • RCP 8.5	供應商營運所在地、自身營運所在地、自有不動產及投資客戶工廠所在地。	於各時間點之所有情境下，合計各分析標的之預期損失，對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。
轉型風險	碳成本繳納	• 國際組織綠色金融體系網絡(NGFS): 1. Below 2 度 C 2. Net Zero 2050/ 1.5 度 C • 國際能源總署(IEA): 1. 永續發展情境 (SDS)，約當 Below 2 度 C 2. 2050 年淨零排放情境 (NZE)，約當 Net Zero 2050/ 1.5 度 C	屬「高碳排放業」與「環保署列管高碳排放企業」之投資部位。	評估屬分析標的之投資部位，合計信用風險與市場風險之整體增額預期損失，於各情境在各時間點，對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。
	能源轉型	國家自主貢獻 (NDC)	經濟部「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」相關之 5,000KW 以上用電大戶名單。	評估屬分析標的之客戶，在不同時間尺度下，對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。

### 2.3.4.3 氣候風險管理

為建立整合性的風險管理架構，永豐期貨將「氣候變遷風險」納入「風險管理辦法」，並制定「氣候相關風險與機會管理準則」，以評估自身業務氣候風險相關風險與機會，衡量相關風險與機會對財務、業務規劃及策略之影響，並且擬定因應氣候變遷採取減緩及調適行動。此外，亦訂定「責任投資管理要點」，將氣候風險整合至投資業務中。

永豐期貨透過內部控制三道防線架構，劃分各防線之氣候風險管理職責與管理機制。針對氣候風險與機會之鑑別管理流程分為蒐集氣候風險及機會清單、辨識風險/機會議題、製作氣候風險/機會矩陣圖、鑑別風險/機會，並提出減緩或調適措施、對外揭露及溝通等流程。





關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

### 2.3.4.4 氣候指標與目標

永豐期貨承接母公司永豐金證券 TCFD 小組制定之行動計畫與時程，將氣候治理、策略、風險管理及相關指標與目標納入短中長期重點工作中，並於本公司永續發展推動小組定期檢視及追蹤各項指標及目標之達成情況，視實際發展趨勢採滾動式調整，主要辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標則詳述如下：

氣候相關指標	指標說明	短期目標 (2024 年)	中期目標 (2025-2026 年)	長期目標 (2026-2028 年)
實體風險指標	高風險投資標的 (註 1) 佔總投資授權部位佔比	<ol style="list-style-type: none"> <li>持續檢視高實體風險佔授權額度比率，並持續追蹤高實體風險投資標的。</li> <li>年度檢視 OCI 部位高實體風險等級比例。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>每半年檢視 (當年 Q3 及次年 Q1) 持有投資部位、若涉及高實體風險 (營運處所海平面上升、強降雨淹水) 佔總授權額度，目標 2025 年終值為 20%。</li> <li>評估市場潛力：進一步分析氣候變遷對產業與關鍵技術之發展等衍生的市場機會，納入業務投資決策。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>投資前評估標的實體風險等級，若為高風險則以設立之投資限額進行投資。</li> <li>事後管控：向中期工作規劃。</li> </ol>
轉型風險指標	高碳排產業 (註 2) 及環境部列管高碳排企業佔總投資授權部位佔比	<ol style="list-style-type: none"> <li>追蹤高碳排投資標的 SBT 目標。</li> <li>逐年追蹤投資標的轉型風險因應措施及低碳策略規劃。</li> <li>每年執行化石燃料投資組合盤點。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>逐年降低涉高碳排風險產業投資部位占 OCI 總授權之投資比重。</li> <li>投資前透過外部專業機構 ESG 指標 / 評分機制 (無評分則以 ESG 風險評估表) 進行個別公司風險評估。</li> <li>事後管控：                     <ol style="list-style-type: none"> <li>年度檢視既有長期投資部位 ESG 評等如為高風險則出清持股。</li> <li>暴險餘額是否逾越設立限額，若超過限額，於三個月內進行調整。</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>將以 2022 年為基期逐年調降高碳排產業投資比例。</li> <li>高碳排產業溝通進行碳盤查規劃，並研擬共同減碳方案。</li> </ol>

註 1：指投資標的營運所在地在海平面上升、強降雨淹水及乾旱情境任一情境下屬高風險者。

註 2：高碳排產業為油氣業、金屬採礦業、發電業、化學材料製造業、農林漁牧業、傳產製造 - 汽機車製造業、傳產製造 - 金屬及其製品製造業、水泥業、航運業、航空業等。

### 範疇三投融资碳盤查

永豐期貨承接母公司永豐金證券政策參考 SBTi 及 PCAF 方法學定期進行 PCAF 範疇三投融资組合碳盤查及 SBT 目標之盤點，並依 SBTi 方法論針對上市櫃有價證券投資訂定 SBT 目標路徑。下表為本公司 2023 年的投資部位 PCAF 盤查結果，整體盤查覆蓋率約 86% (已盤查部位金額占整體投資部位金額)，永豐期貨之投資部位碳排放約 554 (公噸 CO<sub>2</sub>e)，整體碳足跡為 0.72 公噸二氧化碳當量 (tCO<sub>2</sub> e/ 每新臺幣佰萬元投資金額)，資料品質平均則 1.3 分。

### 財務碳排放盤查結果

2023 年					
資產類別	經碳排計算之總額 (新臺幣佰萬元)	佔比	財務碳排放 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	經濟排放強度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 新臺幣佰萬元)	資料品質分數 (1: 最佳 5: 最差)
(未) 上市櫃股票投資	765	86%	554	0.72	1.3
無法盤查部位 (註)	126	14.14%			
<b>TOTAL</b>	<b>891</b>	<b>100.00%</b>			

註：無法盤查部位主要係 PCAF 尚未發佈技術文件 (包括：綠色投資、個人信用貸款、衍生性金融商品、基金、REIT 及 MBS 等)。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.4 資訊與網路安全

### 2.4.1 資訊與網路安全治理架構

永豐期貨之資訊系統及資訊安全委由證券母公司資訊處與資訊安全部維護管理，證券母公司具備完整之資訊與網路安全治理架構，其董事會為監督集團資訊安全相關策略最高權責單位，並設置「資訊安全委員會」。為有效推行資訊安全工作，永豐期貨設立資訊安全長，由副總經理層級擔任。年度資訊安全整體執行情形均納入內部控制制度聲明書，並由董事長、總經理、稽核主管與資訊安全長聯名出具內部控制制度聲明書。

永豐金證券母公司	職責
董事會	董事會為監督資訊安全相關策略最高權責單位。
資訊安全委員會	資訊安全政策之擬議、資訊安全管理之推展、資訊安全意識提升及教育訓練計劃之擬議、資訊安全管理制度基礎設施之評估、資訊安全管理制度適法性與合宜性之檢視、審議及評估。
資訊安全部	掌握資訊安全發展策略、資訊安全防護規劃、執行及監控資訊安全管理等事項。
資訊處	掌握資訊發展策略規劃、資訊資源整合管理，以及軟硬體投資。

永豐期貨	職責
總經理室	資訊安全政策、計畫及技術規範之研議、建置及評估等事項、每年於董事會報告資訊安全整體執行情形
資訊安全長	由副總經理擔任，負責檢視、評估資安相關工作之執行情況
風險管理處	資訊安全風險管理制度之檢視及評估
法令遵循處	資訊安全政策與管理制度之制定與修訂，會辦法令遵循處

### 2.4.2 資訊與網路安全管理

#### 資訊安全管理相關政策

永豐期貨之資訊安全委由證券母公司資訊安全部維護管理，並依循證券母公司訂定之「資訊安全政策」以強化本公司之資訊安全管理，建立安全及可信賴之資訊系統，確保資料系統設備及網路安全，提升同仁對資訊安全之認知，保障客戶權益，符合資訊安全相關規定及法令要求。此外，永豐期貨每年均檢視資訊安全政策及資訊安全事件應變流程是否符合營運環境及主管機關之規範要求、對資訊安全重大議題進行評估，並分析內部之資安風險及脆弱度。證券母公司資訊相關單位（含資安單位）所提供之系統管理、應用軟體開發、委外管理、資料庫管理、網路管理、資訊安全管理和相關基礎設施維運活動等，皆符合 ISO27001 之規範，並取得其認證。

#### 資安管理精進作為

- 修訂資安政策要點：公司訂定之資訊安全政策依循證券母公司訂定之「資訊安全政策」，每年評估乙次，並留存相關紀錄。
- 完善教育訓練：永豐期貨負責資訊安全人員及主管每年定期參加十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊系統之從業人員，每年應至少接受三小時以上資訊安全宣導課程，並留存紀錄。
- 宣導之作業事宜：對於新型態的資訊犯罪手法（如病毒程式、木馬程式、網路釣魚、社交工程等）資訊單位不定時將相關預防的措施整理公布相關人員週知。

#### 資安管理落實作為

項目	頻率	主要內容
審查弱點掃描報告	每半年	審查網頁及主機弱點掃描報告及追蹤弱點修補執行進度，並持續追蹤弱點修補，強化資安能量
	每年	APP 檢測
	不定期	源碼檢測
審查滲透測試報告	每年	針對網頁及 API 執行滲透測試，並追蹤修補弱點執行進度，強化資安能量

#### 資安事件通報流程

永豐期貨之資訊安全委由證券母公司資訊安全部維護管理，並依循證券母公司訂定之「資訊安全政策」，各單位如發生資訊安全事件，應立即依永豐期貨「緊急事件因應要點」進行通報與處理。由資訊安全最高主管並副知證券資訊安全部，評估影響範圍、擬定因應計畫，進行必要決策與工作調度。此外，為確保營運不中斷，本公司委由永豐金證券執行營運持續計畫（BCP）與緊急事件應變程序之測試，確認各作業之回復優先順序，作為相關資源準備策略之依據，以加強營運持續管理之運轉機制，降低資訊作業風險及保障客戶權益，共同確保資訊系統及服務之可用性。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.4.3 專業培訓及教育訓練

為強化內部之資訊安全思維，永豐金證券每年針對期貨全體同仁實施資安線上教育訓練，課程內容包括資安基本概念、資訊安全相關趨勢說明、社交工程手法介紹、內部規範宣導、深度偽造認知及資訊安全意識培養等。

對象	完訓人數 (人)	總時數 (小時)	訓練場次	主要訓練內容 / 課程
董事會	1	3	112/5/9-5/20 112/9/5-9/16	1. 防範惡意電子郵件社交工程暨資訊安全認知宣導教育訓練 2. 資訊安全認知宣導教育訓練
風險管理人員	2	3		
一般同仁	135	3		
總計	138	3		

## 永豐期貨 2023 年資安專案及執行成果

專案名稱	執行說明及成果
外網持續性資安風險檢測	永豐期貨已委由證券母公司執行資安相關工作維運，其中包含導入持續不間斷外網掃描檢測服務，範圍涵蓋網站、郵件、資料交換及基礎架構設備等所有外部網際網路可存取的潛在駭客攻擊點。如發生任何設定錯誤或服務上線、改版造成弱點異動時，將即時自動通報風險評級之異動以便迅速因應處理。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2.5 隱私安全

### 2.5.1 隱私安全治理架構

為落實個人資料之保護與管理，永豐期貨設置個人資料保護管理執行小組（以下簡稱執行小組），由總經理指定高階主管一人擔任召集人，各單位就各自持有之個人資料負管理之責。執行小組會議視業務推動之需要不定期召開，由召集人主持，並得邀請業務相關單位人員出席。

### 永豐期貨個人資料保護管理執行小組任務職責

#### 永豐期貨個人資料保護管理執行小組

1. 個人資料保護政策之擬議
2. 個人資料管理制度之推展
3. 員工之個人資料保護意識提升及教育訓練計劃之擬議
4. 個人資料管理制度基礎設施之評估
5. 個人資料管理制度適法性與合宜性之檢視、審議及評估
6. 各單位執行本辦法產生爭議之解釋及裁決
7. 其他本公司個人資料保護、管理之規劃及執行事項

### 2.5.2 隱私安全管理

為保障客戶個人資料安全與隱私，永豐期貨遵循母公司訂定之「隱私權保護聲明」，承諾將落實風險管理與評估，強化客戶資料隱私的權益與資料安全防護；另為防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。同時，永豐期貨依循《個人資料保護法》、《金融監督管理委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法》及《證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則》，訂定永豐期貨「個人資料保護政策暨檔案安全維護辦法」與「隱私權保護聲明」，適用範圍涵蓋永豐期貨整體營運，並規範供應商與商業夥伴須共同遵守，承諾辦理個人資料檔案安全維護事項，並由個人資料保護管理執行小組推動落實本辦法之個人資料管理、安全維護與執行，辦理個人資料保護意識提升之相關教育訓練。

### 永豐金控隱私權保護聲明摘要

#### 適用範疇

隱私權聲明適用於永豐金控整體營運範疇，包含所屬各子公司、並呼籲供應商與商業夥伴共同遵守。本公司亦規範供應商應遵守本公司隱私權保護聲明，以確保本集團公司及個人隱私不被洩漏而受到損害。

#### 負責人員與部門

應設置個人資料保護管理執行小組，執行小組召集人由總經理指定高階主管一人擔任。

#### 風險管理機制

將隱私權納入風險管理流程中，並將相關機制列入內部控制及稽核項目。

#### 處分機制

違反隱私權保護規定之職員將依據相關規定處分，若客戶之個人資料外洩，將立即依本公司「緊急事件因應要點」辦理，並通知相關當事人。

#### 查核機制

永豐金控將依據金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法，委託會計師依主管機關規定辦理個人資料保護與防制洗錢及打擊資恐機制專案查核。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

2.1 公司治理

2.2 誠信經營與法令遵循

2.3 風險管理

2.4 資訊與網路安全

2.5 隱私安全

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 個人資料檔案安全維護措施

個資保護措施	說明
個資盤點	每年辦理一次盤點查核，以確認所保有之個人資料現況，界定其納入本辦法之範圍。
風險評鑑	依界定之個人資料範圍及其業務涉及個人資料蒐集、處理、利用之流程，評估可能產生之風險，並根據風險評估之結果，檢討或調整本公司涉及個人資料之管理機制。
外洩演練	電子商務服務系統採用「防止外部網路入侵對策」及「非法或異常使用行為之監控與因應機制」等資訊安全措施，並每年辦理一次演練及檢討改善。
個資自我評估	各單位每年提出一次自我評估報告，針對評估報告中有違反法令之處者，規劃、執行改善及預防措施。前項自我評估報告及改善預防措施，授權總經理核定，並定期提報董事會備查。

## 2023 年個人資料保護宣導與教育訓練

實施對象	課程	完訓人數
全體正職在職同仁	2023 法令遵循教育訓練 - 個人資料保護法簡介	138 人

## 隱私事件通報流程

若出現疑似客戶隱私外洩、客戶個人資訊遭駭客攻擊或其他隱私相關事件，通報之對象及通報方式應依本公司「緊急事件因應要點」辦理。事件依其衝擊程度與解決處理所需資源投入多寡分為三級，一、二級事件由處理單位統籌指揮，並指派專人負責該緊急事件後續之處置與追蹤事宜，三級事件可由通報單位自行處理。通報單位須於事件發生翌日起二個營業日內填寫「緊急事件通報處理紀錄表」，如屬須呈報金控母公司者，須於通報翌日起五個營業日內將簽核完畢之緊急事件通報紀錄表影本送金控母公司風險管理處及營運管理處備查。



註：期貨對外發言及公關運作模式依循母公司永豐金控與本公司對外發言程序及本公司分層負責管理辦法辦理。

## 個資申訴管道

永豐期貨 2023 年未有遭到外部及其他監管機關投訴與個資外洩相關之情事，未有經證實與侵犯客戶隱私權或遺失客戶資料之事件發生，也未有涉及個人可識別資訊 (PII) 外洩之事件。本公司將持續善盡客戶隱私保護之責任，並提供客戶服務諮詢專線，若客戶有隱私權或其他個人資料權益之疑義時，本公司將協助聯繫交互運用客戶資料之關係企業進行後續處理作業。

客服暨申訴專線	
永豐期貨	<ul style="list-style-type: none"> <li>台北總公司：(02) 2382-9320</li> <li>台中分公司：(04) 3601-8288</li> </ul>

# 3 美好富生活



2023 年底投資符合 ESG 精神之個股達 **5.5** 億元



獲得工商時報《2023 工商時報數位金融獎》「數位服務獎優質獎」



2023 年 94% 台股投資標的為公司治理評鑑前 **50%**



中華民國國家企業競爭力發展協會第二十屆《國家品牌玉山獎》「最佳人氣品牌：創新營運模式」



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 3.1 永續金融

### 3.1.1 永續金融策略

永豐期貨依循「永豐金控永續金融政策」，將「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」、「促進共榮成長」三大永續承諾，與環境、社會及公司治理（ESG）要素納入期貨經紀、自營投資、顧問、經理事業中，致力與集團共同實踐永續金融之目標。永豐期貨為管理營運活動對經濟、環境及社會之風險與影響，推動永豐金控及母公司永豐金證券永續發展各項政策與計畫，訂有「永續發展推動小組設置及運作準則」，於2022年設置「永續發展推動小組」，由總經理擔任召集人，下設「公司治理」、「顧客關係」、「員工照顧」、「環境永續」、「社會參與」等五個工作小組，負責永續發展政策、制度及相關管理計畫之提出及執行。其中，「顧客關係」小組負責本公司永續金融相關行動方案之落實，承接永豐金控及母公司永豐金證券永續發展委員會「顧客關係」小組之上位指導方針與四大行動方案：「提升金融服務可及性」、「支持再生能源產業發展」、「提升氣候意識(客戶)」、「支持中小企業的成長」，以「責任投資」、「發展綠色金融商品」、「推廣普惠金融服務」以及「舉辦ESG論壇」等永續行動為本公司永續金融的重點工作。

### 3.1.2 責任投資與盡職治理

永豐期貨身為機構投資人，為運用本身之專業與影響力，履行各項盡職治理行動，提升投資價值，將環境、社會及公司治理（Environmental, Social, and Governance: "ESG"）等永續經營議題納入考量，以增進客戶與股東之長期利益為目標。

永豐期貨依循永豐金控「永續金融政策」及證券母公司「責任投資管理要點」，參考「機構投資人盡職治理守則」及聯合國「責任投資原則」，於2019年制定永豐期貨「責任投資管理要點」作為本公司投資與資產管理業務綱領，將ESG議題與相關風險納入業務之決策流程，訂定評估ESG風險之方法工具及責任投資相關規章。2021年永豐期貨修訂「責任投資管理要點」納入不同資產類別的ESG風險檢核流程，並訂定高碳排產業投資評估指引；2022年增列水泥與混凝土製造業、鐵、鋼及其他金屬製造業為敏感性產業。同時亦更新永豐期貨自有資金相關投資流程，依高碳排產業評估指引進行總碳排放量及每營收碳排放量評估。並由證券母公司簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，簽署後每年度定期發布盡職治理報告。

政策文件：

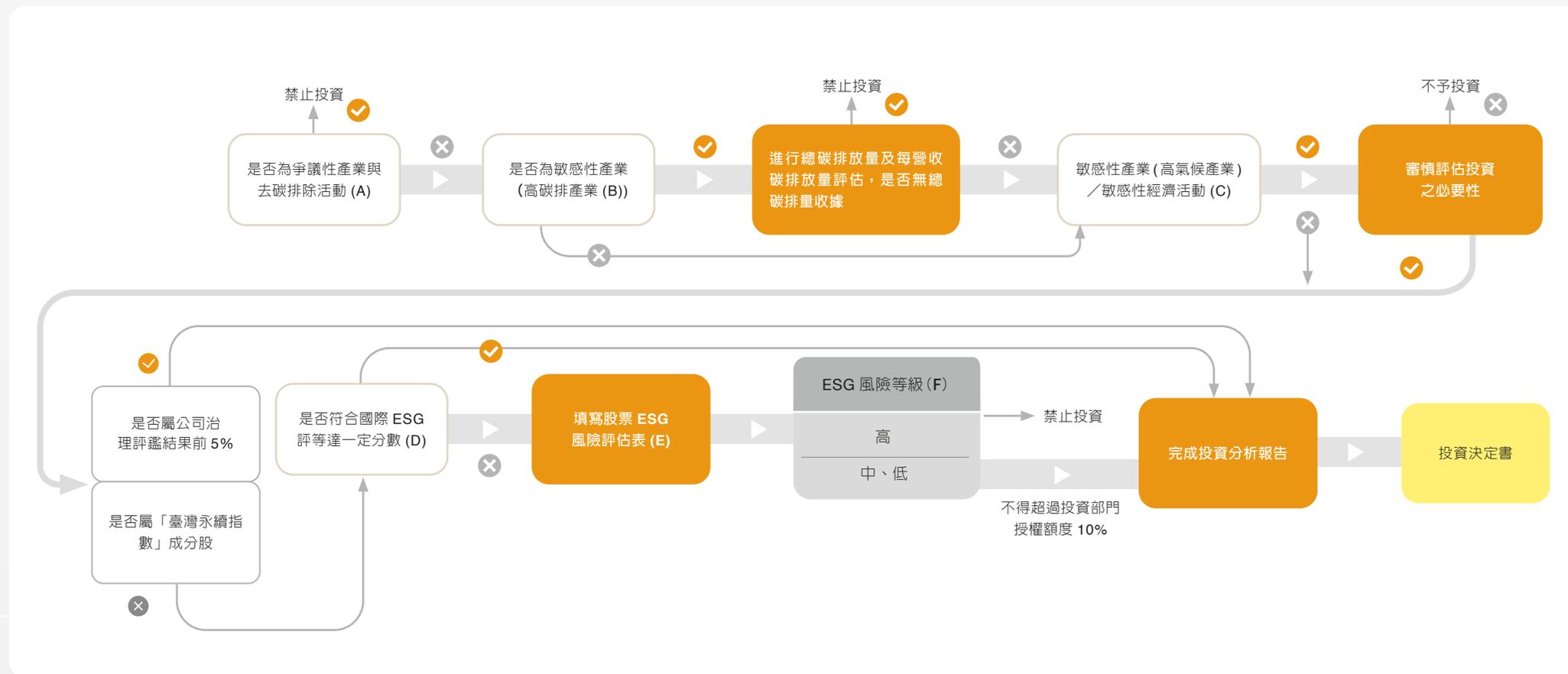
[永豐金控永續金融政策](#)

[永豐金證券機構投資人盡職治理守則遵循聲明](#)

## 永豐期貨責任投資流程

永豐金證券遵循聯合國「責任投資六大原則」，同時參照母公司永豐金控「責任投資管理要點」及本公司「責任投資管理要點」，在已知的情況下，禁止承作爭議性產業，並審慎評估敏感性產業及經濟活動。永豐期貨於自營投資各階段納入不同 ESG 要素，於投資前依 ESG 風險評估表篩選，透過觀察企業 ESG 績效與外部專業機構 ESG 評等指標，判斷標的之風險層級，如評估為高風險者則禁止投資。

詳細自營投資流程請詳下方流程圖：





關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

上述流程圖細項內容說明如下表：

(A) 爭議性產業及去碳排除活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>禁止承作爭議性產業，如色情、爭議性軍火武器等。</li> <li>禁止承作燃料煤及非常規油氣相關專案投資。</li> <li>不再新增提供投資資金予從事燃料煤開採及發電活動之新客戶，除非資金係明確提供再生能源或減碳轉型。</li> </ul>
(B) 敏感性產業（高碳排放業）	<ul style="list-style-type: none"> <li>石油及天然氣產業、火力發電產業、水泥與混凝土製造業、鐵、鋼及其他金屬製造業等高碳排放產業。</li> <li>另應依高碳排放評估指引進行總碳排放量及每營收碳排放量評估，分別計算整體產業總碳排放量並按百分位進行排序，無總碳排放量數據之企業將禁止投資；PR 值達 80 以上企業，進行每營收碳排放量篩選是否納入高碳排放名單，以進行投資控管。</li> </ul>
(C) 敏感性產業（高氣候產業）/ 敏感性經濟活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>油氣業、金屬採礦業、發電業、化學材料製造業、農林漁牧業、傳產製造 - 汽機車製造業、傳產製造 - 金屬及其製品製造業、水泥業、航運業、其他公用事業、航空業等高氣候風險產業。</li> <li>博弈、食安疑慮、有害放射性物質、非醫療或有害人類發展基因工程、非黏合石棉纖維及多氯聯苯製造等敏感性經濟活動。</li> <li>應審慎評估，可採強化分析說明、提高核決層級、控管部位占比或積極行使股東行動主義等因應方式，建立例外管理流程避免對 ESG 永續發展產生重大不利影響。</li> </ul>
(D) 符合國際 ESG 評等	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 S&amp;P Global ESG Rank &gt;30、Sustainalytics Risk Scores&lt;40、MSCI ESG Rating &gt;B 任一評等。</li> </ul>
(E) 股票 ESG 風險評估因子	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境因子：過去 24 個月內，因環境面有裁罰情事（裁罰金額大於 500 萬列為高風險）；因環境因素遭主管機關處分（停工 / 停業 / 勒令歇業）；廠房 / 營業據點是否位於高實體風險（如淹水）區域；是否未揭露碳排；碳排資料是否未經第三方查證 / 確信；是否未具 SBT 目標；SBT 目標是否未通過驗證。</li> <li>社會因子：過去 24 個月內，發生重大職災、利害關係人抗爭、罷工、強迫勞動、非法雇用童工（列為高風險）、發生工安意外等。</li> <li>治理因子：過去 24 個月內，發生重大治理事件，瀆職、貪汙、詐欺、侵占、背信、內部控制舞弊、非常規交易或掏空資產、非法政治獻金、洗錢、遭主管機關懲處至停工停業等（重大公司治理情事列為高風險）。</li> <li>外部事件：過去 24 個月內，發生外部團體投訴 ESG 相關情事。</li> </ul>
(F) 股票 ESG 風險等級	<ul style="list-style-type: none"> <li>高度風險：符合 6 項風險因子，或任一項列為高風險情事，禁止投資</li> <li>中度風險：符合 4-5 項風險因子</li> <li>低度風險：符合 0-3 項風險因子</li> <li>中、低度風險，投資不得超過部門授權額度 10%</li> </ul>

財務面	<p>(一) 投票：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原則上反對倘被投資公司經營階層有不健全經營(如經營權爭議)而有損害公司或股東權益之虞。</li> </ul> <p>(二) 定期檢視：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>分析財務結構、償債能力、營運能力、盈利能力等被投資公司目前經營結果，並追蹤重大新聞事件。</li> </ul>
非財務面	<p>(一) 投票：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原則上反對違反重大氣候相關議題(如重大污染環境之投資、擴建高污染性生產線、對整體自然環境及生態系統造成不可逆、永久性衝擊議題)之議案。</li> <li>被投資公司有違反環境、社會及公司治理等永續經營等重大情事遭受相關主管機關裁罰，則棄權或反對。</li> <li>棄權已發生公司治理爭議事件之公司董事選舉相關議案。</li> </ul> <p>(二) 定期檢視：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>每年檢視既有部位 ESG 評等，針對未達任一項評等標準或無任何評等之標的，填寫「ESG 風險評估表」，評估後若屬高風險，將要求一定期限內出清持股；若為中低風險，將訂定投資比例限額。</li> <li>追蹤 ESG 治理評鑑結果、違反 ESG 裁罰紀錄、ESG 重要議題追蹤，以及 ESG 議題提升敦促等。</li> </ul>

## 投資後管理

永豐期貨投資後之管理遵循永豐金證券「盡職治理政策」中之投票政策，原則上反對違反重大氣候相關議題之議案，並與投資標的以議合方式關注其可能面臨之 ESG 相關議題，同時定期檢視其 ESG 相關表現。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2023 永續投資成果

永豐期貨以自有資產進行股票投資，將 ESG 整合至投資決策流程，篩選出符合 ESG 精神的個股。2023 年底符合 ESG 精神之個股投資餘額達 5.5 億元，包括聚陽、大聯大等總計 25 家，並有 94% 旗下台股投資標的列為公司治理評鑑前 50%。此外，永豐期貨積極響應政府政策，2023 年自有資產長期投資股票部位在國發會 12 項關鍵戰略產業，達整體長期投資股票金額 27.39%，以「永續及前瞻能源」、「運具電動化及無碳化」、「資源循環零廢棄」及「公正轉型」等四項為策略主軸配置相關投資標的，擇優布局。

## 國發會 12 項關鍵戰略產業投資

關鍵戰略	投資標的	投資比例 (小計)	投資比例 (合計)
永續及前瞻能源	再生能源 (風光電 / 氫能)	5.72%	5.72%
	電力系統與儲能	0%	
	氫能發電	0%	
運具電動化及無碳化 資源循環零廢棄	電動小客車	6.98%	6.98%
	一般廢棄物	0%	0%
公正轉型	RE100	3.29%	14.69%
	循環經濟	11.4%	
	廢水處理 / 沼氣發電		
			27.39%

## 盡職治理

永豐期貨遵循母公司證券「機構投資人盡職治理守則」，持續關注被投資公司營運狀況外，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司經營階層對話與互動等議合方式，參與被投資公司之公司治理，以促進被投資公司之永續發展。

永豐期貨遵循母公司永豐金控之淨零目標，將淨零及氣候變遷相關重要議題納入投票政策。永豐期貨於行使投票表決權之前由負責相關投資之經理人進行評估分析作業，必要時於股東會前與公開發行公司經營階層進行瞭解與溝通。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

支持、反對、棄權議案標準

環境因子投票準則 (E)	永豐期貨原則反對違反重大氣候相關議題（如重大污染環境之投資、擴建高污染性生產線、對整體自然環境及生態系統造成不可逆、永久性衝擊之議題）之議案，如有違反環境相關重大情事遭受相關主管機關裁罰者，永豐期貨將評估予以棄權或投下反對票。																				
社會因子投票準則 (S)	如有違反社會相關重大情事（如重大職災、利害關係人抗爭、罷工、強迫勞動、非法雇用童工、發生工安意外等）遭受相關主管機關裁罰者，永豐期貨將評估予以棄權或投下反對票。																				
治理因子投票準則 (G)	永豐期貨原則支持年度公司治理評鑑前 5% 公司之議案及公司財務報告案。針對已發生公司治理爭議事件之公司董事選舉相關議案或公司經營階層有不健全經營而有損害公司或股東權益之虞，將予以棄權或投下反對票。																				
過去一年支持 ESG 相關議案百分比	<table border="1"> <thead> <tr> <th>過去一年支持 ESG 相關議案</th> <th>議案說明</th> <th>數量</th> <th>支持比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E 環境議案</td> <td>NA</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>S 社會議案</td> <td>員工福利 - 發行限制員工權利新股</td> <td>2</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>G 公司治理議案</td> <td>資本財報規劃 / 董事會選舉解任等</td> <td>74</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ESG 議案</td> <td>76</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註:2023 年無環境相關議案。</p>	過去一年支持 ESG 相關議案	議案說明	數量	支持比例	E 環境議案	NA	0	0%	S 社會議案	員工福利 - 發行限制員工權利新股	2	100%	G 公司治理議案	資本財報規劃 / 董事會選舉解任等	74	100%	ESG 議案		76	100%
過去一年支持 ESG 相關議案	議案說明	數量	支持比例																		
E 環境議案	NA	0	0%																		
S 社會議案	員工福利 - 發行限制員工權利新股	2	100%																		
G 公司治理議案	資本財報規劃 / 董事會選舉解任等	74	100%																		
ESG 議案		76	100%																		

與被投資者議合

永豐期貨持續關注被投資公司之相關重大新聞、每季財務表現、未來產業概況、公司中長期經營策略、重大環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等各面向之資訊，且與被投資公司保持適當之對話及互動，包括電話會議、面會、參與法說會、舉辦教育訓練或派員參與每年股東常會或有重大議案之股東臨時會等。透過出席股東會、積極行使所有權（如：股東投票權）、與被投資公司經營階層溝通等方式，將 ESG 議題整合至所有權政策與實務，以進一步瞭解與溝通其經營階層對產業所面臨之風險與策略，致力與被投資公司在長期價值創造上取得共識。必要時將聯合第三方共同議合，以鼓勵或協助其重視永續議題，議合對象之 ESG 表現如長期未正向改善，將行使股東行動主義、或逐步調降投資部位、或評估是否繼續往來等方式因應。

永豐期貨透過親自出席股東會，積極與被投資公司進行對話及互動，2023 年全年共出席 20 家次公司股東會（實體出席 1 家次、電子投票方式 19 家次）。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 3.2 智慧金融

### 3.2.1 智慧金融創新

永豐期貨秉持以人為本，自動化技術及人工智能為輔的數位發展策略，以減省人力成本並更精準地提供客製化資訊，目標成為兼具效率與溫度的服務。未來將持續專注於數位創新，運用新科技重構客戶旅程、營運流程自動化與智能化，建立彈性、開放的資訊系統並活用創新研發方法，成就金融數位轉型目標。

#### 人工智慧 技術應用

- **業務、行銷：**  
針對到達指定頁面的潛在客群註記「行銷基因」，提供各式廣告形式。透過各種不同引流管道，了解顧客潛在動機，提升行銷成功率。
- **流程、營運：**  
針對大量紙本業務轉為電子化與建立系統流程化，有效降低人為錯誤，進而提升人力效能及作業效率。

#### 流程 自動化

- 結合社群平台，建置流程自動化後台，進行客戶分群分眾，提供客製化訊息，更貼近個人所需資訊。

### 3.2.2 智慧金融創新服務



獲獎：

- 中華民國國家企業競爭力發展協會第二十屆《國家品牌玉山獎》「最佳人氣品牌：創新營運模式」
- 永豐期貨獲得工商時報《2023工商時報數位金融獎》「數位服務獎優質獎」

永豐期貨積極推動數位化轉型，開拓「創新營運模式」上市以來贏得新世代的青睞與迴響，自 2020 年起著手建置以下項目：



#### 圖卡 / 短影音 / 直播

永豐期貨透過社群平台提供研調報告與數位影音服務與研調報告，普及期權知識，提升大眾健全的投資知識。並成立影音團隊，以圖卡、短影音、直播等形式，內容主打生活與趣味等元素，於社群平台曝光，吸引大眾目光，藉此「發現品牌」。

商品與服務	介紹	2023 年績效與執行結果
圖卡	為便利大眾以手機閱讀最新快訊，將海期、股期、台指期等相關訊息以單張圖卡方式於社群平台中推播，另傳送圖卡給營業員，以利分享給客戶維持良好的顧客關係。	共 1,631 則，其中包含海外期貨相關類型共 1,154 則、股票與台指相關類型 477 則。
短影音	經營 YouTube 與 FB 短影音平台，透過搞笑與趣味類的内容，帶給大眾歡樂的心情，拉近大眾與永豐期貨的距離。	共 45 部，YouTube 與 FB 兩大平台的觀看人數合計高達 162,754 人次，曝光數更高達 224,084 人次。
直播	為接觸更多大眾關注期貨相關知識，永豐期貨自創永豐夜夜秀綜藝形直播節目，拉近大眾與永豐期貨的距離。	共 11 場，FB 平台觀看人數合計高達 765,164，曝光數更高達 2,774,141 人次。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

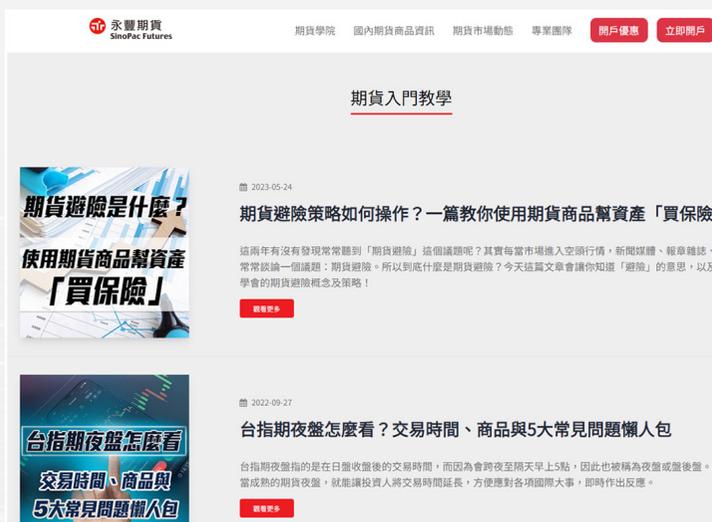
美好綠生活

美好共生活

附錄

## 期貨學院

永豐期貨建置「期貨學院」，各類型文章皆由永豐研究團隊自製，包含期貨入門教學、選擇權教學、期貨交易策略、海外期貨教學等六大類文章專區。普及大眾相關金融知識，同時進行期權知識推廣與提升投資風險意識之相關資訊達到「了解品牌」，2023 年文章觀看人數達 7.6 萬次，曝光數高達 475 萬人次。



## 線上開戶平台

永豐期貨經歷不間斷地優化和引進新的工具，在提升操作效率、改善用戶體驗方面有顯著成效，在改變商業模式和塑造企業文化上取得了重要進展。

「期貨業首創」委由永豐銀行身分認證暨選擇出入金帳號	圖像辨識功能	響應式網頁 (免安裝 app) 提升閱讀性及裝置通用性	即時通知相關人員，掌握客戶動向，提升開戶效率	後台追蹤工具
<ul style="list-style-type: none"> <li>銀行進行身分認證取代高退件率的手持身分證自拍項目，提升便利性。</li> <li>由銀行自動帶入帳號，達到零錯誤且降低審核作業量。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>身分證照片自動轉文字，提升便利性。</li> <li>自動辨識圖檔是否清晰，降低審核作業。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者裝置 (桌機、平板電腦、行動裝置) 皆能以不同方式顯示合適的內容。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>當客戶操作到重要節點時，以簡訊或信件通知相關人員。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>收集使用者數據，以利未來持續優化。</li> </ul>

## 永豐期貨近五年線上開戶與電子帳單比例

永豐期貨致力給予客戶便利智慧服務，全力推廣線上開戶與電子帳單，以減少紙張使用。在所有同仁的努力下，永豐期貨 2019-2023 年線上開戶與電子帳單比例皆逐年上升，2023 年電子帳單比例達 94.81%、線上開戶比例 75.89%。



## 豐神榜 line@ 平台

永豐期貨透過平台提供創新的服務體驗，增加客戶黏著度，提升公司與客戶之間的互動，截至 2023 年 12 月底於平台進行客戶認證的人數佔公司整體該月動戶人數比例已達 67%。

跳脫單方面提供資訊，著重使用者互動與客群經營	即時互動與資源管理，打造特色行銷	提供業務同仁專屬個人 QRcode，進行虛實整合服務
<ul style="list-style-type: none"> <li>互動遊戲吸引使用者關注:建構業界首創的互動投票功能，參與者有機會獲得積分並兌換 Line Points 獎勵，從過程中灌輸期貨知識並針對每位使用者進行客群分類。</li> <li>提供不同客群所需的資訊與輔助工具:平台串聯顧問研調資料庫，提供投資快訊、知識影音、策略訊號，投資人可從中取得各項資源。</li> <li>交易滿額贈活動，多達 64% 符合資格者透過平台領取獎勵，大大有助提升客戶黏著度。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>服務流程編輯器配合活動與時事，調整行銷主題，打造專屬風格。</li> <li>顧問研調資料庫方便管理上萬筆顧問報告、影音、策略資料，多達上萬人次運用平台點擊取得投資資訊。</li> <li>標籤化管理介面:紀錄使用者互動足跡，利用資料探勘分群達成精準行銷，避免客戶因大量無用訊息而導致解除或封鎖，因此平台封鎖率僅 8%，相較市場動輒 30% 至 50% 封鎖率而言相對較低。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>QRcode 串聯線上開戶，客戶輕鬆完成開戶，業績落定。</li> <li>業務同仁透過 QRcode 邀請客戶加入平台，公司支援提供客戶所需的服務。</li> </ul>

## 3.3 客戶關係

### 3.3.1 公平待客原則

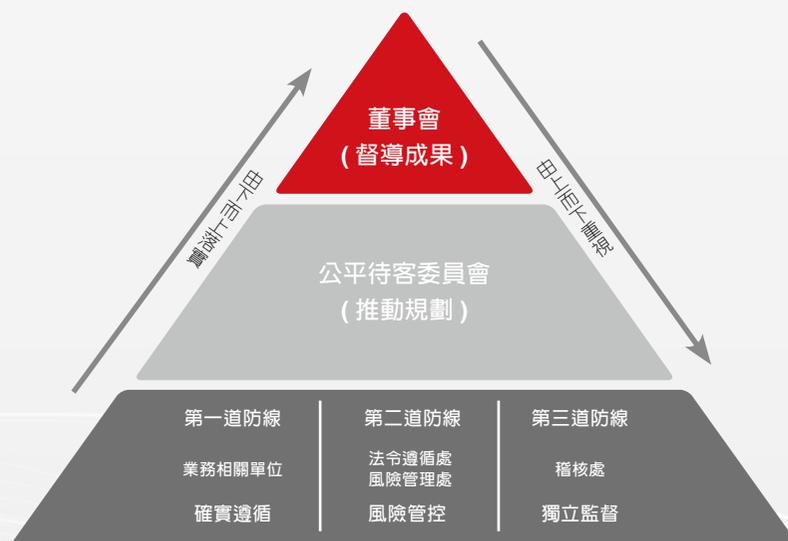
#### 公平待客原則政策及策略

永豐期貨依金融監督管理委員會「金融消費者保護法」、「金融服務業公平待客原則」以及本公司所經營業別之相關法規，制訂本公司「公平待客原則政策及策略」，作為本公司落實消費者保護之最高指導原則，各單位就其業務範圍所提供之商品或服務，從設計、廣告、銷售、契約履行、服務諮詢及客訴處理等過程均應遵循「公平待客原則政策及策略」，以落實金融消費者保護。

#### 公平待客委員會

永豐期貨成立『公平待客委員會』以彙整、協調及溝通各業務單位「公平待客原則」之推行與運作，力求達到「公平待客原則」落實為企業文化之核心，並使之成為企業整體共同遵循之價值體系與行為準則。同時，董事會亦要求『公平待客委員會』定期檢討公平待客執行情形，應提報董事會，以落實董事會議監督與提升重視程度。

永豐期貨公平待客委員會由總經理擔任召集人，本公司各部、處主管為委員會成員，稽核處主管為列席成員『公平待客委員會』彙整各業務單位所提供之『公平待客原則』策略，協助及溝通各業務單位訂定及執行各項策略之內部遵循規章及行為守則，並由董事會擔任最高督導。內部則落實三道防線內部控制制度，第一道防線為任何面對客戶之業務單位自行查核，第二道防線由風險管理、法令遵循單位持續或定期辦理監控程序，檢視各單位公平待客之整體政策與執行狀況，第三道防線則由內部稽核定期獨立監督內，執行內控措施，以三道防線機制完整深化公平待客管理。



權責單位	職責
第一道防線 (全體業務相關單位)	應負有與職責範圍相對應之公平待客責任，增進自身公平對待客戶之技巧與能力，依本公司公平待客相關規範，積極實踐公平待客原則，落實客戶權益保障。
第二道防線 (法令遵循處與風險管理處)	應負責檢視各單位公平待客之整體政策、管理制度及執行情形之適法性、完整性及風險管理等議題，並針對金融消費者保護提出建議改善方案。
第三道防線 (稽核處)	公平待客原則之訂定及執行納入本公司內部控制及稽核制度。稽核處以獨立超然之精神執行稽核業務，負責查核與評估「公平待客原則」內部控制之有效性，且適時提供改進建議；各單位應就內部稽核所發現之缺失，採取適當措施並追改善。為確保實施公平待客及消費者保護之內部稽核措施，每月向董事會呈報之稽核業務報告缺失事項加註違反之公平待客原則，使董事會成員清楚瞭解缺失與公平待客原則的連結。

## 永豐期貨公平待客十大原則

永豐期貨訂定公平待客十大原則，相關單位在提供金融商品及服務時，以公平待客十大原則為立基，建立公平待客文化，形塑公平、誠信對待所有客戶之服務理念，持續加強業務人員專業能力及提升客戶滿意度，以強化永續競爭力。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 金融詐騙防阻成果

鑒於金融投資詐騙頻傳，手法日益翻新，讓人防不勝防，永豐期貨身為金融服務機構的一份子，竭力進行防範金融詐騙，提醒投資大眾，應審慎判斷投資訊息真實性，才能提升自身反詐騙防禦能力。為落實與強化反詐騙教育宣導，永豐期貨於交易對帳單揭示相關防詐警語以提醒交易人，同時於官網揭示相關防詐宣導專區，多方強調反詐騙的重要性，以善盡保護良善投資大眾之社會責任。針對降低網路詐欺行為之發生機率，永豐期貨於 2023 年偵測 2 件 APP 偽冒案，為永豐期貨下單軟體 - 「豐全球」APP 偽冒案，此兩件偽冒 APP 盜用「豐全球」名稱及圖樣，恐導致永豐期貨客戶受騙下載及進行交易。永豐期貨發現後立即通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT) 進行協助處理，主動防堵詐騙發生之可能。

## 商品資訊溝通

永豐期貨行銷與標示執行係依據金管會「金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法」、期貨業商業同業公會「會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告招攬及營業促銷活動管理辦法」、「期貨顧問事業於傳播媒體從事營業活動自行審核與申報作業程序」及本公司「廣告、業務招攬及營業促銷活動管理要點」之相關規定辦理。永豐期貨從事廣告、業務招攬及營業促銷活動之形式、內容、製作及傳播等相關事項業須符合相關規範，考量對於金融消費者之影響，以免誤導金融消費者之判斷力，2023 年度未違反產品與服務之資訊與標示、行銷傳播關法規之情事。

## 公平待客教育訓練

永豐期貨於 2023 年度內部辦理公平待客之教育訓練及講座，期望自內部推廣並深化公平待客之精神，以提供專業、公平且友善之金融服務給各界大眾。

課程名稱	課程目的	授課對象	授課時數 (小時)	培訓人數
金融消費者保護法與公平待客教育訓練	增進同仁認識公平待客原則之精神與落實方式	全體在職員工	2.83	134 人
電話服務與預防客訴	透過專業講師進行電話服務禮儀、有效溝通與危機處理之課程訓練	主要客戶服務窗口之同仁 (6 名)	14	6 人
公平待客原則 - 廣告招攬真實原則、以及客訴處理等	法令遵循單位針對廣告招攬之查核缺失事項與違反法令內容進行教育訓練	全體在職員工	0.5	第一場 138 人 第二場 140 人
公平待客原則宣導	針對違反公平待客原則之案例，進行實例宣導，以加強同仁對公平待客原則精神之了解。	全體在職員工	EMAIL 宣導	141 人 (註)
爭議申訴宣導	依據本公司「檢舉案件處理辦法」對於違規誠信相關情事，提供客戶與員工得以進行反應與申訴。	全體在職員工	0.83	134 人

註:員工人數是以 2023 年底在職人數計算，而此處宣導為 6 月 28 日員工在職人數，故人數有差異。

### 3.3.2 金融友善服務與普惠金融商品

#### 落實金融友善

永豐期貨遵循永豐金控之「普惠金融政策」作為推動與執行普惠金融之指導方針，確保金融弱勢群體獲得合適金融商品與服務、提升金融弱勢群體金融智識及素養，並建立便利的客戶申訴機制與管道、辦理普惠金融相關教育訓練等，增進「友善服務原則」之落實。

#### 金融友善服務措施

針對弱勢及身心障礙者之金融消費權益，永豐期貨提供適當之金融友善服務措施，並於官網進行公告，針對客戶需求進行協助，如提供車位預約、專人接待服務等。又針對數位服務分面，本公司著重於解決與改善高齡者及身心障礙者數位落差之措施，針對弱勢/銀髮族群投資人，已有提供下單及看盤系統可設置自行大小調整功能、交易 APP(iLeader) 同時提供語音報價等，提升金融友善服務。

#### 金融知識推廣

永豐期貨致力於永續金融知識的推廣，透過社群平台 ( 包含 FB、Youtube、Instagram 等 ) 提供數位影音服務與研調報告，讓期權知識普及提升大眾健全的投資知識，並針對年輕投資人與高齡客戶加強知識推廣；同時亦於公司網站「期貨學院」進行期權知識推廣，以及提升投資風險意識之相關資訊，2023 年期間瀏覽人數達到 7.9 萬人次。

項目名稱	2023 成果
加強針對年輕投資人之風險認知宣導	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 針對年輕族群提供認知投資風險與虧損之相關資訊，並於2023年透過EMAIL提供3,878人次相關投資風險教育相關資訊。</li> <li>● 攜手台灣師範大學管理研究所完成第九年產學合作，以專業講師加上模擬交易，設立三學分「證券交易實務與程式交易」選修課程，近期更導入防範金融詐騙議題，並加碼提供個人和團體競賽獎學金，提供學生與金融市場接軌的學習，開課9年培育二百多位碩士生。</li> <li>● 配合期貨公會舉辦期貨商聯合校園講座，2023 年參與2場「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」與2場校園徵才活動，提供畢業學子參與期貨業之管道，使之加強認識期貨行業相關市場發展前景與行業特性等。</li> </ul>
高齡客戶關懷	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每季針對高齡交易客戶實施主動關懷機制，抽樣訪談高齡客戶，同時提醒該類客戶注意交易風險、防範詐騙、且避免做出有損自身權益之決定。於2023年共針對高齡客戶123人次進行關懷訪談。</li> </ul>

### 3.3.3 客戶回饋機制

永豐期貨重視保持消費者暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益，於符合法令規定之範圍內，應提供充足之資訊，以便其對公司之經營狀況充分瞭解。當消費者之合法權益受到侵害時，本公司應秉誠信原則正面回應，並以勇於負責之態度，保護消費者權益、善盡企業社會責任並促進公司健全發展。

#### 永豐期貨申訴機制及流程

永豐期貨已訂定「消費爭議處理辦法」，明確規範相關客訴處理流程，依爭議處理程序分工為「受理單位」、「追蹤管理單位」、「權責單位」，區分其職責及敘明處理流程如下：

受理單位	追蹤管理單位	權責單位
接獲消費爭議之單位，紀錄客訴申請人之資料及紛爭事由，通報單位主管後轉送追蹤管理單位。	負責消費爭議事件處理之追蹤與管理。	針對客訴案件進行處理與改善，包含對外回應客戶，以及對內協調相關單位以進行適當之處理改善，並留意作業風險辨識與通報。

詳細申訴流程請詳下方流程圖：





關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

3.1 永續金融

3.2 智慧金融

3.3 客戶關係

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 永豐期貨申訴管道

申訴方式	客戶可透過書函、電話、網站留言、親臨總 / 分公司等方式申訴
申訴管道	<ul style="list-style-type: none"> <li>書函地址:臺北市中正區重慶南路一段 2 號 8 樓</li> <li>客服專線:02-23829320 (週一早上 8 點 ~ 週六早上 5 點)</li> <li>客服信箱:service.sec@sinopac.com</li> </ul>

## 客戶投訴回應與改善

為保障消費者權益並確保客戶申訴可獲得妥善處理，永豐期貨訂定「消費爭議處理辦法」，建立完善的客戶消費爭議申訴處理流程，同時皆設有客服暨申訴專線及意見電子郵箱，受理因提供之商品或服務所生之消費爭議。並設有消費爭議監管單位，負責追蹤消費爭議案件與後續處理進度，以確保客戶對於商品服務之疑慮獲得妥適處理，並彙整消費爭議處理概況向董事會報告，由上而下落實重視消費者爭議。

### 2023 年客戶申訴案件

申訴類型	申訴件數	結案及處理措施
服務態度	2	相關客訴案件皆已結案，針對該類型客訴之發生，本公司進行服務態度之改善與客訴處置之相關宣導措施：
資訊異常	6	相關客訴案件皆已結案，進行分析資訊異常發生之原因，針對資訊異常執行相關配套改善方式，並持續優化系統之穩定維運，遇臨時異常及時提供交易人相關訊息，進行即時處置使客戶交易異常狀況得以迅速解除並恢復交易，透過避免交易疑慮以降低客訴爭議。
交易認知	6	相關客訴案件皆已結案，如遇該類型客訴案件發生時，針對個別案件，指派業務員或主管立即回覆客戶之交易疑問，進行說明並留下紀錄。
業務建議	2	相關客訴案件皆已結案，針對部分客戶提出之業務建議，經公司作業單位評估後，進行優化調整。
其他因素	1	相關客訴案件皆已結案，客訴訴求非針對永豐期貨進行客訴，透過通路協助進行客訴處理。
合計	17	

# 4 美好心生活



員工教育訓練支出總費用 **357,676** 元，  
每位員工平均教育訓練支出費用達 **2,555** 元。



2023 年員工意見 -  
組織氣候調查回覆率達 **97.14%**



2023 年 **0** 件歧視與騷擾事件



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

4.1 人才管理策略與人才結構

4.2 人才吸引與賦能

4.3 員工薪酬與福利

4.4 幸福職場環境

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 4.1 人才管理策略與人才結構

永豐期貨遵循永豐金控『翻轉金融，共創美好生活 Together, a better life』的企業願景，關注公司、社會與員工三者的良善循環，持續提升員工福祉，並透過多元溝通管道打造友善職場。永豐期貨傳承永豐金控「凝聚企業文化、變革穩定力量、驅動組織成長、成就員工發展」任務，以永續、創新、發展、友善四大策略推動各項人力資源措施，並持續優化員工職能發展及工作體驗，透過導入各階層職能管理、引進線上線下全方位教育訓練與專案實作，建構完善的培育制度，提升人才職能。

### 4.1.1 多元人才結構

永豐期貨以台灣為主要營運據點，員工以台灣籍為主無海外地區員工，2023 年底員工總數為 140 人，整體女性員工比例約為 51%，未來將持續推動平等人才發展計畫，以達永豐金控訂定 2026 年任職於永豐金控之女性員工占全體員工比例應不低於 60% 之目標。

註一:非管理階層:金控 6 職等以下  
 註二:初階主管:管理階層中最基層的主管(金控 7 職等)  
 註三:中階主管:經理或在特定部門事業單位的經理，負責執行高階管理階層的政策及計畫，離高階管理人員有兩職級差距(金控 8-9 職等)  
 註四:高階主管:CEO(或最高決策者)以下兩職級內的主管階層(金控 10 職等以上)  
 註五:非管理階層比率為該年齡層非管理階層全職員工人數，除以總非管理階層全職員工人數。  
 註六:管理階層比率為該年齡層管理階層全職員工人數，除以總管理階層全職員工人數。  
 註七:2023 年共聘用 1 名身心障礙員工，佔整體員工 0.71%，並未僱用非本國籍、原住民人士。

### 2023 年員工資訊

地區	♀ 女		♂ 男		合計	
	人數	比例	人數	比例	人數	比例
臺灣	72	51.43%	68	48.57%	140	100%

註一:員工為適用不定期契約之全職員工，未聘用臨時員工、無時數保證的員工及兼職員工。

### 2023 年全職員工結構

年齡	性別	非管理階層 (註一)		管理階層						合計	
				初階主管(註二)		中階主管(註三)		高階主管(註四)			
		人數	比例(註五)	人數	比例(註六)	人數	比例	人數	比例	人數	比例
30↓	女	4	3.48%	N/A		N/A		N/A		4	2.86%
	男	4	3.48%	N/A		N/A		N/A		4	2.86%
	小計	8	6.96%	N/A		N/A		N/A		8	5.72%
30-50 (含)(不含)	女	53	46.09%	1	10%	1	7.14%	N/A		55	39.28%
	男	38	33.04%	5	50%	2	14.29%	N/A		45	32.14%
	小計	91	79.13%	6	60%	3	21.43%	N/A		100	71.42%
50↑ (含)	女	10	8.69%	2	20%	1	7.14%	0	0	13	9.29%
	男	6	5.22%	2	20%	10	71.43%	1	100%	19	13.57%
	小計	16	13.91%	4	40%	11	78.57%	1	100%	32	22.86%
合計	女	67	58.26%	3	30%	2	14.28%	0	0	72	51.43%
	男	48	41.74%	7	70%	12	85.72%	1	100%	68	48.57%
	小計	115	100%	10	100%	14	100%	1	100%	140	100%



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

4.1 人才管理策略與人才結構

4.2 人才吸引與賦能

4.3 員工薪酬與福利

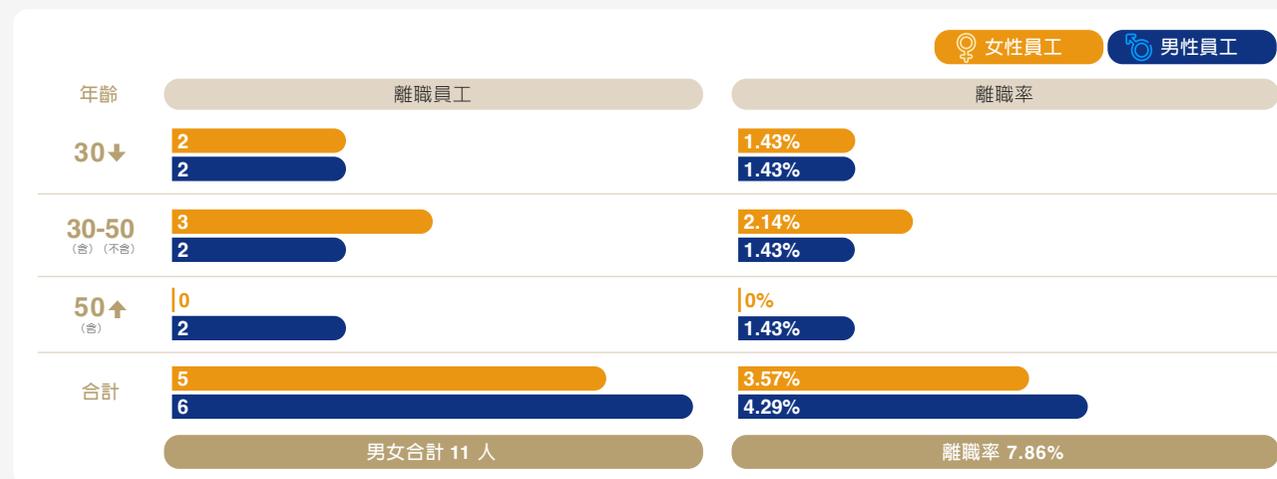
4.4 幸福職場環境

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 2023 年離職員工統計



註一：離職統計涵蓋範圍為自願離職、退休及資遣，不包含留職停薪及試用期內離職員工。

註二：離職率 = 正職員工離職人數 / 正職員工總人數。

## 歷年流動率情形

	2020	2021	2022	2023
總離職率 (註一)	12.32%	10.96%	15.22%	7.86%
自願離職率 (註二)	10.14%	10.96%	15.22%	7.86%
涵蓋率 (%) (註三)	12.32%	10.96%	15.22%	7.86%

註一：離職率 = 正職員工離職人數 / 正職員工總人數，離職原因含員工個人職涯規劃之自願離職、退休及資遣，不包含留職停薪及試用期內離職員工。

註二：自願離職率 = 正職員工離職人數 / 正職員工總人數，離職原因含員工個人職涯規劃之自願離職，不包含退休、資遣、留職停薪及試用期內離職員工。

註三：涵蓋率為離職員工統計的涵蓋員工範疇

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

4.1 人才管理策略與人才結構

4.2 人才吸引與賦能

4.3 員工薪酬與福利

4.4 幸福職場環境

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 4.2 人才吸引與賦能

永豐期貨視人才為企業永續根本，以多元管道佈局延攬人才，並持續建構人才發展制度，為每個永豐人的專業規劃短中長期的職涯發展計劃，定期進行績效評核與追蹤，據以優化發展、強化賦能；積極塑造正向氛圍，響應永豐金控自 2018 年起每年舉辦「心楷模」選拔活動，秉持「從心出發」之核心理念，藉由讚揚及鼓勵，傳揚優良的公司文化。

### 4.2.1 人才吸引

永豐期貨透過多元招募專案延攬人才，包含：實習計畫、校園徵才、產學合作與企業參訪等活動，提供對期貨產業有興趣的學生專業實務資訊與提前體驗職場環境的機會，降低學用落差，儲備成為永豐新鮮人的即戰力。



#### 實習計畫

##### 計畫內容說明

提供有興趣朝期貨產業發展之年輕族群健全的實習場域，協助學生從實務中學習且提前體驗職場，提早定錨職涯方向。

##### 2023 年成效

與 3 間學校合作，參與實習生共 2(台北)+4(台中)人。

#### 產學合作與企業參訪

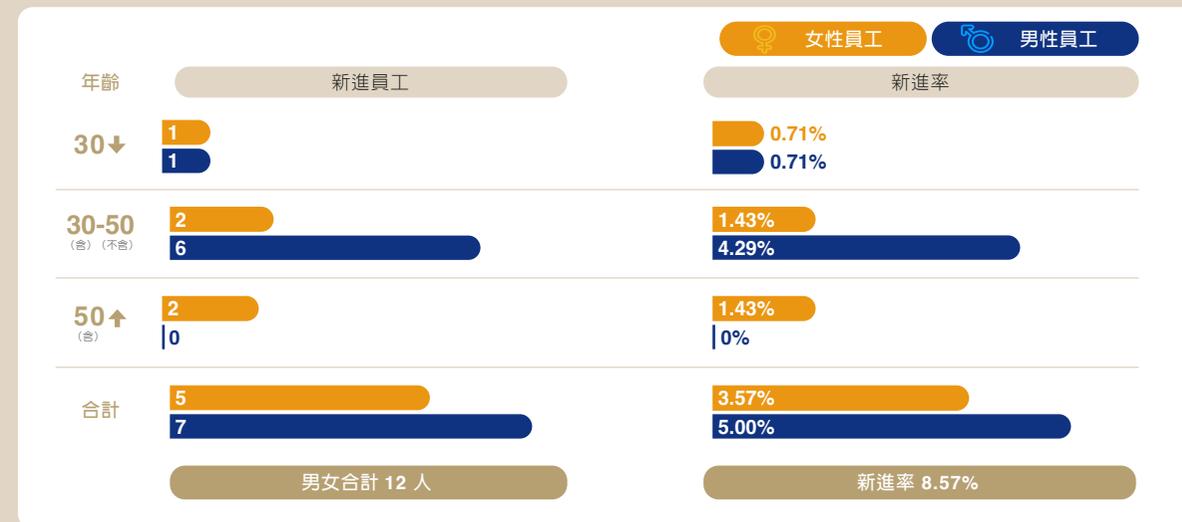
##### 計畫內容說明

永豐期貨秉持善盡社會責任的核心價值，攜手台灣師範大學進行產學合作，2023 年 9 月 16 日啟動第九年產學合作，設立 3 學分「證券交易實務與程式交易選修課程」，安排專業講師、模擬交易、防範金融詐騙宣導等，為學生提供與金融市場接軌的學習。

##### 2023 年成效

永豐期貨共派 8 位專業講師進行 14 堂課，總計 42 小時的授業。

### 2023 年新進正職員工結構



註：新進率 = 新進正職員工 / 正職員工總人數。

## 4.2.2 人才賦能

永豐期貨依據 2023 年度發展策略與營運目標，結合永豐金控五大核心價值之一「持續學習」，鼓勵同仁不侷限於自身專業領域，持續精進全方位知識技能，常保與時俱進。永豐期貨打造完整的賦能培育計劃與優良的學習環境，滿足員工個別發展需求、強化主管管理職能及專業能力，激發員工潛能並培育優秀人才。

2023 年度依性別及員工類別統計教育訓練總時數 / 人均受訓時數

	總時數 (小時)		人均受訓時數 (人 / 小時)		
	♀ 女性員工	♂ 男性員工	♀ 女性員工	♂ 男性員工	合計
高階主管 (金控 10 職等以上)	0	12	0	12.00	12.00
中階主管 (金控 8-9 職等)	24	205	12	17.08	16.36
初階主管 (金控 7 職等)	60	194	20	27.71	25.40
一般同仁 (金控 6 職等以下)	834	621	12.45	12.94	12.65
合計	918	1032	12.75	15.18	13.93

專業證照取得成果

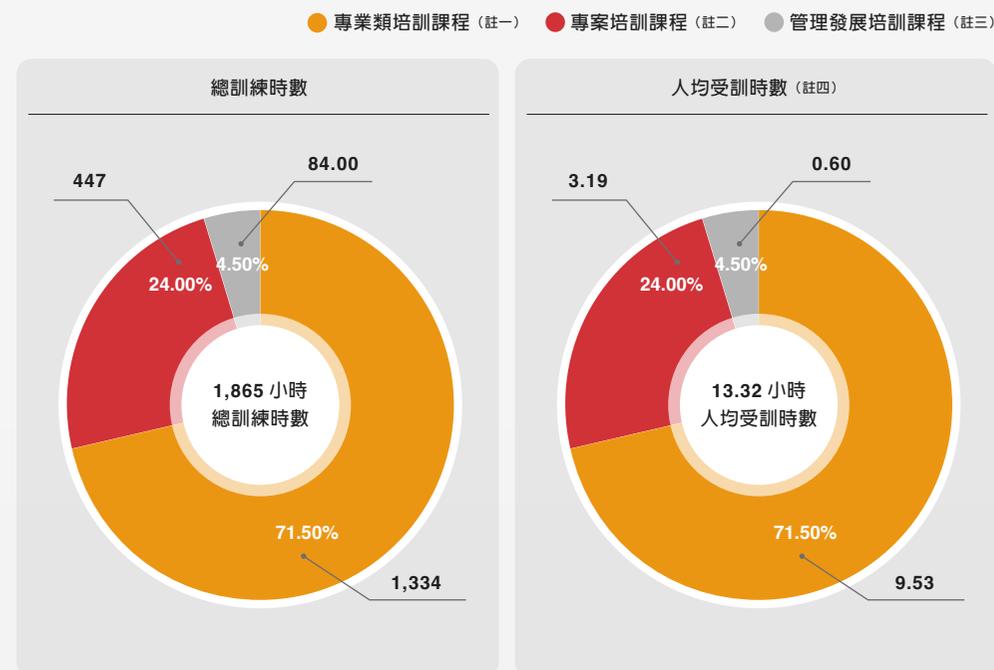
	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
金融專業證照數 (註)	125	121	117	120

註: 期貨公會登錄之證照

## 2023 年度訓練實績

永豐期貨規劃完善職能發展藍圖，為使員工職涯成長與企業發展相結合，依據不同的職涯發展階段，提供各項強化職能之培訓及多元學習管道，以「專業類培訓、專案培訓及管理技能發展」三大主題展開各類訓練課程，以全面提升員工金融專業素養與管理能力。2023 年度共投入 357,676 元之教育訓練經費，共開設 72 班次訓練課程，提供員工全方位精進資源，以增進競爭力。

永豐期貨培育計畫



註一: 專業類培訓課程包含新進人員訓練、法定訓練及專業學程培訓等課程

註二: 專案培訓課程: 與特定專案相關之培訓課程

註三: 管理發展培訓課程: 管理所需核心能力相關課程

註四: 不含派遣人員，一天以 8 小時計

註五: 教育訓練投入: 訓練課程直接支出如講師費、教材費等。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

4.1 人才管理策略與人才結構

4.2 人才吸引與賦能

4.3 員工薪酬與福利

4.4 幸福職場環境

美好綠生活

美好共生活

附錄

專業類培訓課程

培訓類別	計畫名稱	計畫目標 / 目標對象	商業效益	2023 年訓練成果
專業類 培訓課程	新進人員訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>課程目標：傳遞企業文化以及公司組織介紹及福利制度，提升同仁對公司的認同感。</li> <li>目標對象：新進同仁</li> </ul>	促使新進同仁迅速了解公司，快速融入組織。	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育訓練整體滿意度 4.9 (5 分制)</li> </ul>
	法定訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>課程目標：為了提供客戶充足的商品知識及優質的服務，定期接受教育訓練。</li> <li>目標對象：登記執業之同仁</li> </ul>	期貨從業人員持續充實本職專業，維持從業人員資格性，確保提供投資人安全及專業之服務。	<ul style="list-style-type: none"> <li>總計派訓 1,280 人次。</li> </ul>
專案 培訓課程	公平待客培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>課程目標：提升同仁具備在服務各類顧客時，給予尊重與平等的正確觀念。</li> <li>目標對象：全體同仁。</li> </ul>	讓同仁秉持金融友善服務、公平待客的合宜行為。	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定全體期貨所有主管及同仁學習，充分了解在面對客戶時，如何給予協助與尊重，以利促進金融友善。</li> <li>公平待客課程共計 134 人完訓。</li> </ul>

管理發展培訓課程

派員參加證券母公司舉辦之基層主管培訓班

計畫目標 / 目標對象

- 目標對象：科級主管或潛力人選。
- 計畫目標：面臨快速變化的時代，科級主管不僅肩負承上啓下的天職，還需具備多領域的技能，方能迎刃解決各項難題，達成組織所期盼的成效。

商業效益

培訓主軸增進跨領域能力，以管理知識為架構，融入自媒體及 ESG 等實作性課程，給予同仁邁向多元人才的新思維。

2023 年訓練成果

- 教育訓練整體滿意度 4.76 (5 分制)。
- 以跨部門成員組成模式，運用自媒體影片手法展示「企業文化核心價值」執行成效。
- 將 ESG 淨零碳排、生物多樣性雙主軸融入課程，讓基層主管認識生物多樣性與自然環境的永續課題。
- 邀請 4 位處級以上主管及 1 位外部講師擔任評審，總評，整體平均分數達 81.4 (100 分制)。
- 本公司選派 1 人參加培訓課程，順利通過考核。



### 4.2.3 多元績效評核

永豐期貨致力於推動多元包容與友善職場環境，在員工任用晉升、考核、調派、職涯發展及獎酬的機會一律平等，不因性別、宗教、種族等因素而有不同對待，希冀全體員工均能發揮專業所長，為企業成長與永續發展貢獻心力。為持續促進全員發展及成長賦能，永豐期貨運用多元績效評核，以日常績效管理、典範行為獎勵及數據化人才管理三面向展開發展式績效管理。

永豐期貨每年依據「職工考核管理要點」進行績效檢視評估，同時評量職場及管理行為，目的在於公平合理考評職工，為企業組織發展、職務派任、晉升、薪資調整、獎金發放及其他人事作業之依據，並有助於主管與同仁間之意見溝通、工作改善及人力發展之安排。為聚焦人員與組織長期共榮發展，永豐期貨運用目標管理、多維度績效評核、績效評核等第多元機制運行。



#### 績效評核機制

績效評核機制	實施對象	進行方式與結果	執行頻率
目標管理	100% 全體正職員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>年初由員工設定年度工作目標、評核指標及權重，與直屬主管討論後確立年度目標。</li> <li>期中進行考核，確認工作目標及執行進度。</li> <li>期末由員工自評，呈送各階主管進行考核評分。</li> </ul>	每年一次
績效評核等第		員工進行自評，經主管考核後進行排序，並依排序結果給予考核等第。同時，將稽核、風險管理及法令遵循意識，納入同仁年度績效評核，該績效占比為 10%。	每年一次

#### 接受定期績效評核正職員工總數依性別與職級區分

	女性員工人數	%	男性員工人數	%	總人數
高階主管（金控 10 職等以上）	0	0.00%	1	1.47%	1
中階主管（金控 8-9 職等）	2	2.78%	12	17.65%	14
初階主管（金控 7 職等）	3	4.17%	7	10.29%	10
一般同仁（金控 6 職等以下）	67	93.06%	48	70.59%	115
合計	72	100%	68	100%	140

## 4.3 員工薪酬與福利

### 4.3.1 薪酬制度

永豐期貨提供兼顧內部公平性及外部競爭力的薪酬制度，視員工的專業經歷、能力表現、所任職務及所需專業技能等條件核定薪酬，不因性別、年齡、種族等因素而有差異，正職員工薪資皆符合勞動基準法之基本工資，此外，本公司依公司營運績效、個人績效及外部市場薪酬綜合考量後進行薪資調整規劃，確保提供完善且具競爭力的薪酬福利制度，留住優秀人才。永豐期貨高階經理人之薪資報酬，需經永豐金控「薪資報酬委員會」評估後，向董事會提出建議後由董事會審定；一般經理人薪酬則視其專業經歷並參酌市場薪資，評估建議提報予本公司董事會審定。

#### 兩性同工同酬分析

員工職級	女男平均比例 (女性為 100)
管理層級 (金控 7-9 職等) 本薪	♀ 100 : ♂ 119
管理層級 (金控 7-9 職等) 本薪 + 現金獎金	♀ 100 : ♂ 159
一般同仁 (金控 6 職等以下) 本薪	♀ 100 : ♂ 92
一般同仁 (金控 6 職等以下) 本薪 + 現金獎金	♀ 100 : ♂ 98

註一: 本薪計算以 2023 年底正職員工 12 月之月薪乘 12 計算

註二: 現行獎勵制度無發放股票形式之獎金制度

註三: 本公司高階管理階層 (金控 10 職等以上) 僅一名男性，故沒有女男薪酬平均比。

註四: 因公司行業性質資深員工多為男性，年資差導致薪酬差異。

### 4.3.2 福利制度

「人才」是為永續企業的核心資產，永豐期貨除提供公平的薪酬制度、多元包容的友善職場環境，更提供員工有感之福利措施，承接金控「照顧一個人，保護一家人」之精神，將照顧員工家庭與生活列為重要理念，提高員工向心力與留任率。永豐期貨提供員工各類保險、健康檢查、節慶補助、持股信託、優惠貸款及優於勞基法的休假制度等福利與保障，更因應個人或職務需求，設有彈性工作時段，全面照護員工的身心靈健康。



- 定期安排優於職業安全法規健檢項目，並提供多元化組合套餐，協助同仁掌控健康情形
- 員工團體保險由公司全額補助，亦提供眷屬優惠方案，兼顧家庭照顧；不限員工子女人數，僅支付 1 人保費
- 實施持股信託計劃，由員工長期投資，公司提撥 30% 獎勵金取得永豐金控股票，共享營運成果強化認同感，並保障同仁退休生活
- 提供優惠房屋貸款及信用貸款



- 新進員工試用期滿即享有依比例之特休假 (臺灣法令規範為到職六個月後給假)
- 全年 7 天全新傷病假 (臺灣法令規範為半薪)
- 子女 3 天、兄弟姐妹 1 天婚假 (臺灣法令無相關規範)
- 喪假：配偶父母、配偶之養父母或繼父母 8 天；配偶祖父母 6 天；媳孀 3 天
- 除夕假期提早一天休假，增加與家人團聚時間
- 提供全新 Covid-19 疫苗接種假 2 日 / 劑 (臺灣法令規範為無薪假)
- 2020/1/1~2023/4/30 疫情期間未請休防疫假、防疫隔離假、預防接種假者，期間均在職者給予榮譽假 2 天，在職滿二年者榮譽假 1 天



- 打造舒適優質哺乳室環境
- 提供 8 周全新產假，同仁可視需求額外申請 2 週產假，讓員工產後得以安心休養
- 彈性陪產假：請假期間放寬為配偶生產前後 30 日 (註：臺灣法令規範為前後 15 日)
- 家庭照顧假：因應家庭照顧需求，提供最多達 12 天家照顧假，含 5 天為帶新家庭照顧假
- 「豐保護」制度：提供每胎生育補助金 6,888 元、全額補助 0~7 歲員工子女定額住院醫療險
- 特別節慶日：參與永豐金證券舉辦「擁抱媽咪 豐 Full 母親節」活動；及耶誕跑趴團由董事長與總經理領軍，逾 100 位同仁同樂

### 4.3.3 退休制度

永豐期貨提供員工完善安心的退休制度，依臺灣勞動基準法及勞工退休金條例相關法令，定期提撥法定退休金以確保員工退休金給付，採用勞退新制之員工之自願提繳亦扣繳至勞保局個人退休金專戶。詳細退職後福利計畫請參閱 2023 年永豐期貨個體財務報表控財務報表第 33~36 頁。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

4.1 人才管理策略與人才結構

4.2 人才吸引與賦能

4.3 員工薪酬與福利

4.4 幸福職場環境

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 4.4 幸福職場環境

### 4.4.1 勞資關係共好

為達公司與員工溝通順暢及有效性，永豐金控依工會法成立永豐金控企業工會，永豐期貨自2011年起，與永豐金控企業工會簽訂團體協約，每期團體協約效期三年，期滿後啓動簽約協商流程，並定期或不定期針對勞資議題進行溝通與協商。2023年底，永豐期貨具入會資格之員工為124位，會員人數為34位，團體協約涵蓋員工占比為27.42%。針對團體協約中未涵蓋的員工，其工作條件與雇用條款皆按照其職位、職責內部規範辦理核定，不受其他團體協約影響或決定。



### 4.4.2 意見溝通平台

永豐期貨重視員工意見，每年皆持續透過不同管道了解員工關心的議題或業務上的疑慮，鑑別並預防可能產生的負面衝擊，進一步研擬相關行動方案。

#### 員工意見調查管道及調查結果

盡職調查管道	主要關注議題 / 調查結果
企業工會勞資會議	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬與福利 (包含調薪、升遷、年終績效獎金、疫情期間給予榮譽假)</li> <li>整併安置計劃討論 (註)</li> </ul>
職業健康風險評估	提供勞工健康顧問服務，2023年度提供37人次諮詢服務；護理師臨場諮詢服務已舉辦24場，醫師臨場諮詢服務已舉辦2場，不定期提供健康管理相關資訊，照顧同仁身心健康。

註:員工安置計畫整併原則 - 同縣市整併，終止營業分公司人員職等、職稱及薪酬條件不變，全數轉至存續分公司，無損同仁權益。

永豐期貨分別以「敬業度」或「組織氣候」兩種調查主題，每二年輪流進行員工意見調查，掌握不同世代員工的心聲與想法，據以採取對應之政策及修訂管理制度，提供員工友善職場，創造組織長期績效。

#### 近三年員工意見調查方法及結果

調查方法	調查方法說明	2021年	2022年	2023年
員工敬業度調查	調查題組包含對於公司的滿意度、認同度、忠誠度、工作貢獻連結公司目標與工作安全感；另透過工作本質構面了解同仁是否了解其工作價值、能否在工作與生活間取得平衡，並獲得工作成就感。	V 調查分數：5.60 (註一)		
組織氣候調查	組織氣候調查中工作要求構面則包含組織重視個人工作表現程度 (工作品質、高度期許)、以及同仁對於壓力的感受。	V 調查分數：5.22 (註一)		V 調查分數：5.43 (註一)
涵蓋率 (%) (註二)		100%	100%	100%
回覆率 (%) (註三)		94.41%	76.92%	97.14%

註一:員工意見調查表使用七點量表，分別為非常滿意 (7分)、同意 (6分)、有點同意 (5分)、普通 (4分)、有點不同意 (3分)、不同意 (2分) 至非常不同意 (1分)。

註二:涵蓋率係以調查範圍涵蓋之員工人數 / 永豐期貨正職員工人數，不包含派遣員工。

註三:回覆率為回覆調查之員工人數 / 永豐期貨正職員工人數，不包含派遣員工。

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

4.1 人才管理策略與人才結構

4.2 人才吸引與賦能

4.3 員工薪酬與福利

4.4 幸福職場環境

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 4.4.3 職場安全與健康

### 4.4.3.1 職業安全衛生管理

永豐期貨視員工為公司成長不可或缺的關鍵動力，持續照護員工身心健康，提供各項福利措施給予員工完整的關懷和照顧。本公司定期安排員工健康檢查，提供優於法令頻率及法定項目的檢查，並依據各項重大疾病，規劃重點指標檢測項目，期能協助員工提前覺察疾病，藉以落實疾病預防觀念。並於每月安排特約護理師提供諮詢服務，提供員工健康關懷、健康服務活動及健康促進建議。

績效評核機制	實施對象	進行方式與結果	執行頻率
特約職業衛生醫師	<ul style="list-style-type: none"> <li>臨場健康服務</li> </ul>	全體員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>每半年臨場駐點服務 1 次，全年總計 2 次</li> </ul>
特約職業衛生護理師	<ul style="list-style-type: none"> <li>臨場健康服務</li> </ul>	全體員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>每月臨場駐點服務 2 次，全年總計 24 次</li> </ul>
母性照護	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行作業場所危害評估及預防，提供有善、健康的母性保護環境</li> <li>育齡期女性之婦科相關問題諮詢及衛教指導</li> <li>妊娠中、產後復職之女性員工健康關懷與母嬰相關衛教指導</li> </ul>	育齡期女性員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>個案諮詢計數，共 7 人次</li> </ul>
重複性作業 促發肌肉骨骼疾病	<ul style="list-style-type: none"> <li>問卷調查員工因人因性肌肉骨骼危害情形</li> <li>危害風險個案追蹤諮詢及衛教指導</li> <li>因人因性肌肉骨骼危害預防之健康宣導</li> </ul>	全體員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>肌肉骨骼症狀調查結果，自述 1 年內有肌肉骨骼不適症狀達 2 星期以上者共 5 人，進一步篩選肌肉骨骼疼痛分數 ≥ 3 分以上之疑似風險個案，共 1 人</li> <li>風險個案諮詢計數，共 1 人次</li> <li>因人因性肌肉骨骼危害預防相關主題衛教宣導，共 1 次</li> </ul>
異常工作負荷	<ul style="list-style-type: none"> <li>透過問卷調查及員工健檢報告數據、加班工時等資料，匡列出中高風險個案</li> <li>中高風險個案追蹤諮詢及衛教指導</li> </ul>	全體員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>異常工作負荷風險分析結果，屬中高風險個案者，共 5 人</li> <li>風險個案諮詢計數，共 5 人次</li> </ul>
不法侵害	<ul style="list-style-type: none"> <li>推展兩性平等工作精神，相關政策與法令宣達。</li> <li>杜絕職場性騷擾，跟蹤騷擾防治資訊布達。</li> </ul>	全體員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度政令宣導，共 3 次 (金控、證券)</li> <li>年度通識教育訓練課程，共 1 堂、參加人數，共 136 人。</li> </ul>
新進人員體格檢查	<ul style="list-style-type: none"> <li>人員體格檢查報告之健康分級管理</li> <li>健康分級個案追蹤諮詢及衛教指導</li> </ul>	年度入職新人	<ul style="list-style-type: none"> <li>人員體格檢查報告分級，共 13 人</li> <li>健康分級個案諮詢計數，共 3 人次</li> </ul>
在職人員健康檢查	<ul style="list-style-type: none"> <li>辦理員工健康檢查</li> <li>人員健康檢查報告之健康分級管理</li> <li>健康分級個案追蹤諮詢及衛教指導</li> </ul>	7 職等 (含) 以下在職員工，不含單位主管，且為 111 年 12 月 31 日 (含) 以前到職同仁。	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度完成健檢人數，共 110 人</li> <li>健康分級個案諮詢計數，共 17 人次</li> </ul>

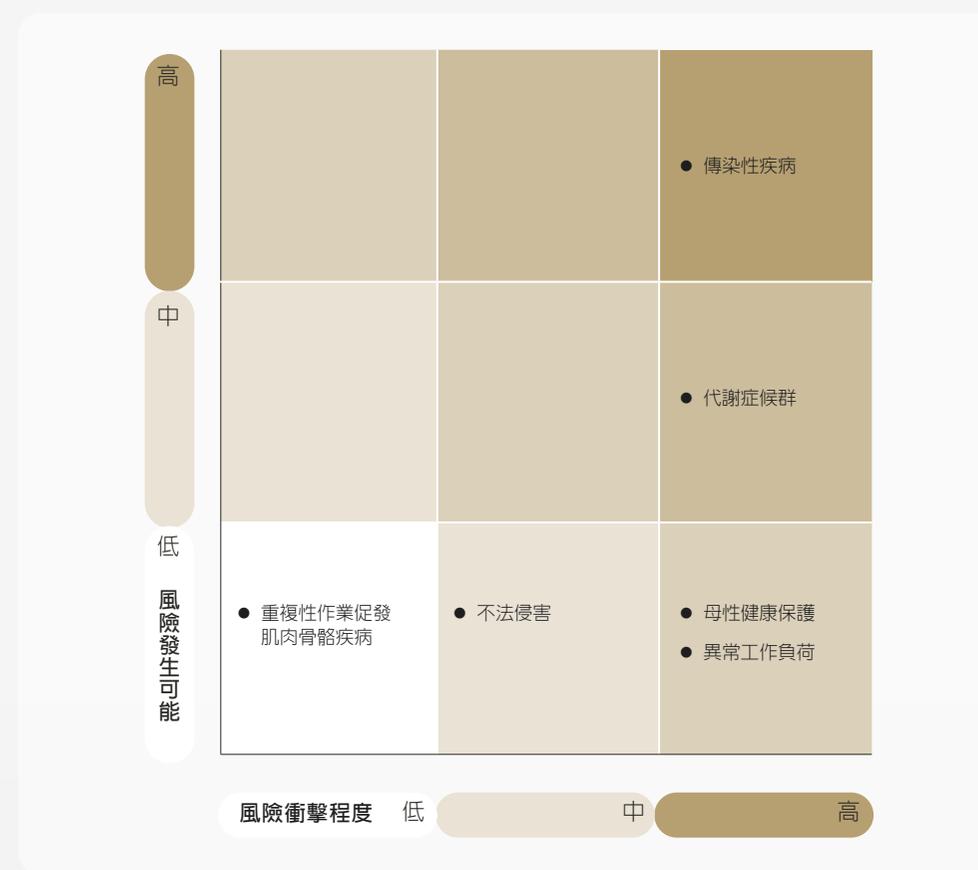
### 4.4.3.2 職安衛風險預防 / 減緩措施

永豐期貨為強化員工健康及安全保護，藉由風險辨識、風險評估、風險回應三大程序執行員工健康風險評估，依據風險等級繪製風險落點地圖，針對中等風險以上、風險衝擊高的事件制定相對應的減緩預防措施與行動量化目標，以持續優化職場健康與安全。

為落實職場健康與緊急應變，公司設立專責人員，若接獲職業災害或職業傷病事件則立即通報人力資源部，並由職業衛生醫護人員進行後續關懷與追蹤。本公司除每年投保公共意外責任險及僱主意外責任險外，更於工作場所全面禁煙，辦公場所皆依相關勞工安全法令規範，設置勞工安全軟硬體設施，明確標示逃生動線、維持通道淨空，以打造安心、安全的健康職場。



員工健康風險評估地圖



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

4.1 人才管理策略與人才結構

4.2 人才吸引與賦能

4.3 員工薪酬與福利

4.4 幸福職場環境

美好綠生活

美好共生活

附錄

針對健康風險議題請說明減緩 / 預防措施與成效

風險等級	健康風險議題	減緩 / 預防措施	2023 年成效
高風險	傳染性疾病	<ul style="list-style-type: none"> <li>實行場所保護措施，提供員工防護物資</li> <li>建立疫情通報機制，即時掌握疫情變化並制定相應政策，並由護理人員個別關懷照護染疫員工</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供各大樓及工作場所額溫槍偵測設備。</li> <li>建立疫情通報機制，並使用各通訊軟體建置即時通報網，以利護理人員掌握人員健康狀況，提供個別化照護建議、電話關懷與後續追蹤。</li> </ul>
中高風險	代謝症候群	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供優於法令的員工身體健康檢查項目</li> <li>提供醫護人員定期駐點諮詢服務</li> <li>不定期發送健康新知，以提升員工健康觀念</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提供優於法規的年度健康檢查項目，並增加重點指標檢測項。</li> <li>2023 年特約醫護人員臨場健康諮詢服務共 26 場次，針對體檢報告高風險員工，提供 24 人次員工健教諮詢，提供健康維持建議並予以紀錄。</li> <li>不定期發送健康電子文宣及公部門福利資源分享。</li> </ul>
風險衝擊高	母性健康保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定工作場所母性健康保護計畫，落實妊娠中及分娩後未滿 1 年之女性同仁健康追蹤及照護諮詢服務</li> <li>為保障育齡者、妊娠中及分娩後之女性同仁有安全、健康的工作環境，每年執行一次作業場所危害評估，如有風險問題則予以改善</li> <li>大樓內設置溫暖、舒適哺乳 (集) 乳室，並配置清潔用品、母乳冰箱等設備以供使用。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023 年辦理母性健康保護之作業場所危害評估，由職安人員、醫護人員共同進行現場巡視、檢點，其評估風險等級結果為第一級，屬低風險工作場域。</li> <li>針對妊娠中及分娩後未滿 1 年之女性同仁填寫自評問卷，並安排特約醫護人員進行健康諮詢指導，參與人數共 4 人，參與率達 100%。</li> <li>辦理員工適當托兒及子女安親措施，提供四家特約托嬰托育機構。</li> </ul>
風險衝擊高	異常工作負荷	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢視員工工作、身心負荷狀況，針對中高風險個案進行關懷、追蹤。</li> <li>宣導工作與生活平衡，提供特約醫護人員心理諮詢服務。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023 年透過健康檢查報告結果、過勞量表問卷、加班情形等資料，調查員工異常工作負荷情形，其高風險個案共 3 人，並安排特約醫護人員進行健康諮詢、關懷。</li> <li>不定期發送健康電子文宣及心理衛生相關資源分享。</li> </ul>

4.4.3.3 反歧視與騷擾

永豐期貨致力營造多元共融的友善職場，遵循我國《勞動基準法》、《性別工作平等法》等法令規範，以具體作為落實人權政策，尊重每位同仁的差異性並防止任何歧視與騷擾之行為。2023 年對全體同仁加強宣導友善職場、性騷擾防治與不法侵害相關議題，全體同仁皆須接受相關講座訓練，建立友善健康職場文化。同時建立完善檢舉機制，若員工遭受任何不法侵害行為，得隨時透過內部員工申訴信箱、專線電話申訴。永豐期貨如接獲申訴後，將依法規即時接介入啟動調查程序，即時檢討並提出改善與防治措施。2023 年度永豐期貨並未發生或接獲任何騷擾、霸凌或歧視等不法侵害事件之申訴。

永豐期貨反歧視與騷擾防治專線

申訴電話：02-2382-9326  
 申訴信箱：maggie.fu@sinopac.com  
 申訴傳真：02-2389-4226

反歧視與性騷擾防治教育訓練課程

課程名稱	課程目的	授課對象	場次及人次	時數(小時)
不法侵害暨性騷擾防治宣導	積極推動友善職場，對於不法侵害及性騷擾採取「零容忍」的態度，舉辦教育訓練宣導，增進同仁應有的知識。	全體同仁	1 場共 138 人	138 小時
不法侵害暨性騷擾防治宣導	積極推動友善職場，對於不法侵害及性騷擾採取「零容忍」的態度，舉辦教育訓練宣導，增進同仁應有的知識。	部級以上正副主管	實體暨遠端同步共 14 場	14 小時

職場性騷擾防治宣導

友善職場宣導

# 5 美好綠生活



已導入 ISO 14001 : 2015 環境管理系統及 ISO 50001 : 2018 能源管理系統，並完成 ISO 14064-1 : 2018 溫室氣體盤查與認證



2023 年廢棄物總量為 5.69 公噸，一般廢棄物量較 2021 年減少 0.87 公噸，減幅達 19.5%



推動電子對帳單、線上開戶及電子下單等服務，2023 年度總計約節省 2,599 萬張紙。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

5.1 綠色營運

5.2 永續供應鏈

美好共生活

附錄

## 5.1 綠色營運

### 5.1.1 環境政策與管理

永豐期貨依循永豐金控承諾「2030 年達成自身營運淨零、2050 年達成全集團投融资組合淨零」之目標，同時遵循永豐金證券七大減碳策略，透過環境管理系統建置、溫室氣體盤查認證、採購綠電、減少紙張用量、導入內部碳定價、節能省電措施、廢棄物減量，以多面向減碳思維節制碳排放量。針對減少溫室氣體排放採取之行動，永豐期貨於 2023 年 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查範疇達 100%，並通過第三方驗證，使國內盤查範疇與驗證皆達 100%；同時參與證券母公司導入 ISO 14001：2015 環境管理系統及 ISO 50001：2018 能源管理系統，持續優化內部能源管理績效、致力減少能源使用量與溫室氣體排放，相關排放量數據也將做為後續檢討與落實減排計畫的基礎。此外，永豐期貨預計於 2024 年起導入使用再生能源，以此啟動綠能、低碳轉型計畫，藉此提升能源使用效率、深化減碳意識，透過推動企業內部行為改變落實低碳營運。(註 1)

環境管理認證	涵蓋率	證書
ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查	100%	 (註二)
ISO 50001：2018 能源管理系統	100%	
ISO 14001：2015 環境管理系統	100%	

註一：14064-1 涵蓋率係以導入外部盤查認證的大樓或據點員工人數 / 整體期貨全職員工人數。

註二：ISO 50001 及 ISO 14001 涵蓋率係以導入外部盤查認證的主要自有大樓或據點員工人數 / 整體期貨全職員工人數。

註三：ISO 14064-1:2018 定義之溫室氣體類別為：原範疇一調整為類別 1（直接溫室氣體排放）、原範疇二調整為類別 2（輸入能源的間接溫室氣體排放）、原範疇三調整為類別 3（運輸產生的間接溫室氣體排放）、類別 4（組織使用的產品之間接溫室氣體排放）、類別 5（使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放），以及類別 6（其他來源的間接溫室氣體排放）。為對應主管機關用語，永豐期貨維持範疇一、二、三之用詞進行揭露，並於註解說明各類別分別對應 ISO 14064-1：2018 之項目。

#### 2023 年各項能源管理績效與目標達成情形

項目	溫室氣體排放量		能源使用量	用水量	廢棄物量
	範疇一	範疇二			
基準年 (註一)	2021	2021	2021	2021	2021
基準年數值	16.60 公噸 CO <sub>2</sub> e	125.87 公噸 CO <sub>2</sub> e	903.69 千兆焦耳 (GJ)	1,345 立方米	4.46 公噸
2023 年目標	較基準年減量 10%		較基準年減量 2%	較基準年減量 2%	較基準年減量 2%
2023 年目標值	14.94	113.28	884.19	1,318.69	4.37
2023 年實際值 (註二)	18.31 公噸 CO <sub>2</sub> e	140.43 公噸 CO <sub>2</sub> e	1,021.32 千兆焦耳 (GJ)	1,715.04 立方米	3.59 公噸

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

5.1 綠色營運

5.2 永續供應鏈

美好共生活

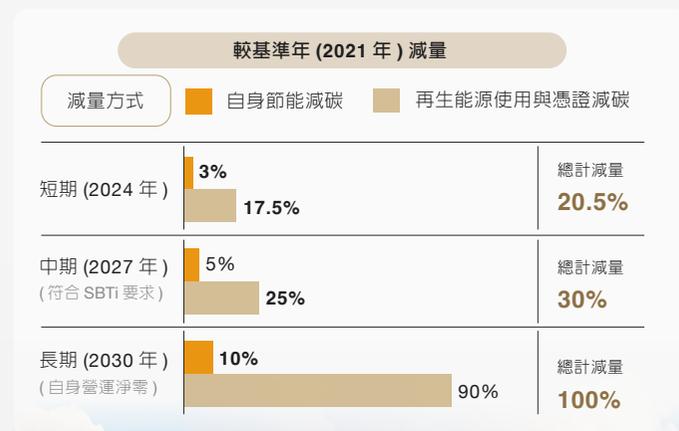
附錄

## 5.1.2 能資源管理

### 5.1.2.1 溫室氣體排放管理

永豐期貨遵循永豐金控及永豐金證券溫室氣體排放管理之政策，設定以 2021 年為基準年；並依照科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 金融業指引訂定範疇一 + 範疇二短中長期減量目標，將透過自身節能減碳與使用再生能源和憑證等方式，朝向 2030 年自身營運淨零排放目標前進。永豐期貨之範疇一排放源主要包括空調、飲水機、除濕機、電冰箱之冷媒產生之溫室氣體，。範疇二之主要排放源為外購電力。

#### 永豐期貨溫室氣體 (範疇一 + 範疇二) 減量短中長期目標



#### 2023 年永豐期貨範疇一 (類別 1) 與範疇二 (類別 2) 溫室氣體排放

	範疇一 (類別 1)	範疇二 (類別 2)
排放總量 (公噸 CO <sub>2</sub> e/年) (註一)	18.32	140.43(註三)
排放強度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/人) (註二)	0.13	1.00
數據覆蓋率 (註三)	100%	100%
外部認證覆蓋率 (註四)	100%	100%
範疇說明	所有營運據點納入統計範疇，覆蓋率達 100%。	全公司用電量全數納入數據範疇，故為 100%。 所有國內外營運據點納入統計範疇，覆蓋率達 100%。

註一：溫室氣體盤查引用之 GWP 值來自政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 於 2021 年第六次評估報告版本之數值。以營運控制權法進行溫室氣體盤查。排放係數引用環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版。

註二：溫室氣體排放量計算依汽、柴油購油量 x 溫室氣體排放係數 x 溫室氣體暖化潛勢值 (GWP) = 公噸二氧化碳排放當量。

註三：範疇二以當年度能源局公告之最新係數換算：2023 年以 0.495 KgCO<sub>2</sub>e/度計算。依 Market-based、Location-based 之盤查結果皆為 140.43 CO<sub>2</sub>e/年。

註四：排放強度計算之員工人數，為國內全職員工人數。

註五：覆蓋率係以導入外部盤查認證的大樓或據點員工人數 / 永豐期貨全職員工人數。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

5.1 綠色營運

5.2 永續供應鏈

美好共生活

附錄

### 2023 年永豐期貨範疇一（類別 1）溫室氣體排放（自有交通工具（註一））

	2023 年	註一：自有交通工具僅包含公務車。
排放量（公噸 CO <sub>2</sub> e/年）（註二）	18.32	註二：溫室氣體排放量計算依汽、柴油購油量 x 溫室氣體排放係數 x 溫室氣體暖化潛勢值（GWP）= 公噸二氧化碳排放當量。
數據覆蓋率（註三）	0.13	註三：公務車汽柴油國內使用量依中油公司加油卡電子平台下載之金控及旗下主要子公司汽、柴油購油量為統計之依據，故覆蓋率 100%。
外部認證覆蓋率（註四）	100%	註四：覆蓋率係以導入外部盤查認證的大樓或據點員工人數 / 全公司的國內外全職員工人數。

### 2023 年永豐期貨範疇一（類別 1）溫室氣體類別（自有交通工具）

溫室氣體種類	CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	HFCs	PFCs	SF <sub>6</sub>	NF <sub>3</sub>	溫室氣體排放量總計
類別 1 排放量（公噸 CO <sub>2</sub> e/年）	14.43	0.15	0.46	129.06	0	0	0	15.04
占總排放量比例	95.94%	1.00%	3.06%	0%	0%	0%	0%	100%

### 2023 年永豐期貨範疇二（類別 2）溫室氣體排放

	2023 年
排放總量（公噸 CO <sub>2</sub> e/年）（註一）	140.43
市場基礎排放量（Market-based）	140.43
地點基礎排放量（Location-based）	140.43
範疇二排放強度（公噸 CO <sub>2</sub> e/人）	1.00
數據覆蓋率（註二）	100%
外部認證覆蓋率（註三）	100%
範疇說明	所有國內外營運據點納入統計範疇，覆蓋率達 100%。

註一：範疇二以當年度能源局公告之最新係數換算：2023 年以 0.495 KgCO<sub>2</sub>e/度計算。

註二：全公司用電量全數納入此數據範疇，故為 100%。

註三：覆蓋率係以導入外部盤查認證的大樓或據點員工人數 / 永豐期貨全職員工人數。

### 2023 年範疇三（類別 3~6）溫室氣體排放

範疇三項目（註一）	數量	單位	溫室氣體排放量（公噸 -CO <sub>2</sub> e）	數據覆蓋率（註二）
上游運輸與配送（註三）	18	延噸公里	0.01	100%
小計	18	-	0.01	-
商務旅行	3,220	延人公里	35.85	100%
由業務旅運產生的排放—飛機（註四）				
由業務旅運產生的排放—高鐵（註五）	8,734	延人公里	6.93	100%
小計	11,954	-	42.78	-
採購的產品與服務	1.72	千度	0.20	100%
由採購的貨物產生之排放（自來水）				
由採購的貨物產生之排放（A4 影印紙）	520	(500 張 / 包)	1.77	100%
小計	521.72	-	1.97	-
燃燒與能源相關活動	283.70	千度	27.60	100%
購買燃料或能源活動的排放（電力）				
購買燃料或能源活動的排放（汽柴油 / 液化石油氣）	6.38	公秉	3.85	100%
小計	290.08	-	31.45	-
營運過程產生的廢棄物	3.59	公噸	1.29	100%
處理固體和液體廢棄物產生的排放（註六）				
上游資產租賃	230.04	千度	139.40	100%
上游租賃資產使用產生的排放（IDC 機房用電）				
總計			216.90	

註一：為維持報告書用詞揭露之一致性，統一以 GHG Protocol 範疇三：間接排放之用詞進行說明。對應 ISO14064:2018 用語為：上游運輸與配送、下游運輸與配送、商務旅行對應類別 3- 運輸產生的間接溫室氣體排放；採購的產品與服務、燃燒與能源相關活動、營運過程產生的廢棄物、上游資產租賃對應類別 4- 組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放；銷售產品與服務的使用、銷售產品與服務的生命終期處理對應類別 5- 使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放

註二：數據覆蓋率係以全職員工人數計算。

註三：商品採購之運輸排放，以廠商送貨至永豐期貨各實際交貨地點之距離，及貨物重量，計算其運輸過程之排放。

註四：國際航空差旅計算方法係採用國際民航組織 ICAO 所開發的碳排放計算器（Carbon Emissions Calculator），計算每趟飛行旅程所產生之溫室氣體。

註五：國內高鐵差旅之計算，係自臺灣高鐵企業客戶資料系統取得本金控之搭乘紀錄，並乘上臺灣高鐵所提供之車站間旅客運輸碳足跡，計算每趟旅程之碳排放量。

註六：以實際秤重方式統計各據點廢棄物總量，主要計算以焚化處理之一般事業廢棄物所產生的溫室氣體排放量，計算方法為各棟大樓所產生之一般事業廢棄物量，乘以環保署碳足跡計算服務平台之焚化處理的燃燒排放係數，該係數資料庫目前最新且屬性相同之廢棄物焚化處理係數為苗栗縣垃圾焚化廠所建立之 2018 年係數，及岡山垃圾焚化廠所建立之 2020 年係數，故台中以北倉台中採用苗栗焚化廠之係數，台中以南則採用岡山焚化廠之係數計算。

註七：範疇三排放量係依據活動數據性質，採用服務或產品之採購廠商所提供經查證的碳排放量數據與係數計算。若無相關資料，則採用環保署產品碳足跡或國際產業規範、計算服務平台之碳足跡資料庫作為係數依據。

### 5.1.2.2 能源管理

永豐期貨為有效減少溫室效應的環境衝擊，降低能源之消耗，持續推動節能計劃，汰換老舊耗能設備，全面採用 LED 照明設備等節能措施，以落實節能政策。

同時，永豐期貨預計於 2024 年起導入使用再生能源，規劃自 2024 年 7 月 1 日起轉供，預計首年採購量達 4.9 萬度，達到總用電量之 17.5%。未來配合金控整體政策，持續提升再生能源使用量。

#### 無紙化服務之推動方案及成效

方案	減碳成效
內部：以通訊軟體及視訊會議系統召開會議	分公司主管週會改以 teams 召開，共取代 40 場實體會議，減少差旅交通碳排 0.82 公噸 CO <sub>2</sub> e。
外部：推廣電子與數位化產品與服務	推動電子對帳單、線上開戶及電子下單等服務，總計約節省 2,599 萬張紙。

註一：差旅交通碳排以高鐵公布運輸服務碳足跡計算，碳排放係數為 0.00513 公噸 CO<sub>2</sub>e。  
 註二：紙張之計算量化方法為依據各項電子平台服務件數乘上每件服務平均使用紙張數。

### 5.1.2.3 廢棄物資源管理

永豐期貨廢棄物以生活垃圾為大宗，可回收廢棄物則以紙類、寶特瓶、鐵鋁罐及電子產品廢棄物等四大類為主。所有一般事業廢棄物與可回收廢棄物均委由合格廠商運送至焚化爐或回收場所。紙張廢棄物由負責單位統籌，依照文件資料銷毀細則辦理後，交由造紙業者進行水銷，作為回收紙張原料；電子產品廢棄物的後續處理則依據安全資訊規範處理，與客戶個資相關之數位資料遵循安全保密原則，交由合格處理廠商回收處理再利用。2023 年廢棄物總量為 5.69 公噸，一般廢棄物量較 2021 年減少 0.87 公噸，減幅達 19.5%。

註一：可回收廢棄物皆交由合格廠商處理，自 2021 年起永豐金控追蹤廠商回收廢棄物的流向，其中紙類（2021 年 1.75 公噸，2022 年 1.91 公噸，2023 年 1.89 公噸）係運送至紙廠回收水銷再利用，其他類別回收廢棄物會再持續追蹤流向。  
 註二：一般事業廢棄物主要處理方式為統一委由合格廠商清運，大樓所在地皆採委外焚化處理，且焚化廠皆設有廢熱回收發電裝置。  
 註三：2019 年起改採實際秤重方式統計總公司廢棄物總量，2021 年擴增至國內所有營運據點廢棄物總量。  
 註四：數據覆蓋率以員工人數計算，計算員工人數為期貨全職員工。

### 2023 年永豐期貨能源耗用總量與人均密集度

項目	單位	2021 年
直接能源耗用（汽油 + 柴油） （註一）	千兆焦耳（GJ）	0.20
	公升（L）	6.38
間接能源耗用（電力耗用）	千度（MWh）	283.70
能源總量（非再生能源）	千兆焦耳（GJ）	1,021.32
	千度（MWh）	283.70
能源密集度	千兆焦耳每人	7.2951
	千度每人	2.0264
數據蓋率（註二）		100%
外部認證覆蓋率		100%
範疇說明		所有國內外營運據點納入統計範疇，覆蓋率達 100%。

註一：依環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版，車用汽油熱值為 7,800 Kcal/L、柴油熱值為 8,400 Kcal/L。  
 註二：本處計算員工人數為國內全職員工人數。  
 註三：1 度 = 3,600,000 焦耳，1 千度 = 3.6 千兆焦耳。

廢棄物項目（公噸）		2021 年	2022 年	2023 年
可回收廢棄物（註一）	紙類 / 寶特瓶 / 鐵鋁罐	2.01	2.19	2.09
	電子產品廢棄物（電腦 / 螢幕 / 印表機）	0	0.01	0.01
一般事業廢棄物（註二）	焚化處理量	4.46	4.34	3.59
	掩埋量	0	0	0
廢棄物總量（註三）		6.47	6.54	5.69
數據覆蓋率（註四）		100%	100%	100%

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

5.1 綠色營運

5.2 永續供應鏈

美好共生活

附錄

## 5.2 永續供應鏈

### 5.2.1 永續供應鏈管理

除了自身的環境績效管理外，永豐期貨亦從採購面著手，期望透過綠色採購與供應商永續管理機制，以具體行動支持提供低碳、永續商品的供應商，並鼓勵供應商一同設定減碳目標。永豐期貨 2023 年合作供應商共有 50 家，採購金額達新臺幣 200 萬以上之關鍵供應商共有 9 家。供應商主要可分為電腦資訊、營繕工程、行銷服務及物業保全等四類。永豐期貨遵循母公司永豐金證券及永豐金控制制定之「永豐金控供應商行為準則」，與往來供應商簽署「供應商企業社會責任承諾書」，期許供應商採用一致的原則，內容包含尊重勞工人權、禁止歧視、禁用童工、職業安全健康、環境保護、採購環境認證產品、商業道德、誠信經營等面向，以推動經濟、社會與環境生態平衡及環境永續經營為企業目標。



### 5.2.2 在地與綠色採購成果

永豐期貨積極推動當地採購及綠色採購，優先以當地供應商為主要來源，並以具環保、綠能及省水標章的產品為優先採購考量。2023 年對本地供應商採購比例達 100%，總採購金額達 6,871 萬元，其中 113 萬元為綠色採購金額，為總採購金額 1.64%。

2022 年至 2023 年永豐金證券綠色採購成果

	2021 年	2022 年	2023 年
綠色採購金額 (萬元)	239	119	113
總採購金額 (萬元)	4,575	4,998	6,871
綠色採購比例	5.22%	2.38%	1.64%

2021-2023 年永豐期貨在地採購成果

	2021 年	2022 年	2023 年
在地採購金額 (萬元)	4,575	4,998	6,871
總採購金額 (萬元)	4,575	4,998	6,871
在地採購比例	100%	100%	100%

# 6 美好共生活



「永豐期貨 1117 一起愛地球」  
社群平台倡議推廣，  
活動觸及人數 **4,036** 人。



永豐期貨連續 **9** 年與臺灣師範大學進行  
產學合作，設立 **3** 學分「證券交易實務  
與程式交易選修課程」



2023 年社會公益總支出為 **24.9** 萬元，  
投入社會公益活動之志工服務總時數  
共 **114** 小時

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

6.1 社會參與投入

6.2 社會共榮

6.3 環境共融

附錄

## 6.1 社會參與投入

永豐期貨響應永豐金控「取之於社會、用之於社會」的理念，於永續發展推動小組下設「社會參與」工作小組，統整推動各項社會參與活動，期許在追求獲利的同時，也能對社會、環境的永續發展有所貢獻，並積極響應永豐金控及永豐金證券社會參與相關政策及活動。同時依循永豐金控「促進知識/文化平權」、「提升社會大眾氣候意識」、「支持公益團體/社會企業實踐社會共好」三大行動方案持續投入公益活動，以呼應永豐金控三大永續承諾。

永豐金控於 2018 年成立永豐志工團，不定期舉辦志工服務活動，截至 2023 年底，永豐志工團人數達 1,348 人，永豐期貨共 7 人一同參與志工團。永豐期貨承接永豐金控及永豐金證券永續目標，透過活動倡議及企業志工參與等多種形式回饋社會。2022 年起提供永豐志工每年最高 3 天公益假，2023 年投入社會公益總支出為 24.9 萬元，投入社會公益活動之志工服務總時數共 114 小時。

2023 年於各主題的社會參與情況

公益主軸	參與方式	2023 年投入人力 (人次)	2023 年投入時數 (小時)	2023 年投入經費 (千元)
促進知識平權	鄉鎮 / 社區 / 學校金融知識推廣與防詐宣導	16	58	18
提升社會大眾氣候意識	協助推廣永豐金控及永豐金證券「永續海洋」、「永豐生活 百萬綠行動」等活動	32	56	184
支持公益團體 / 社會企業， 輔助弱勢就業	採購及認購公益團體 / 社會企業商品或服務	3	6	47
合計		51	120	249



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

6.1 社會參與投入

6.2 社會共榮

6.3 環境共融

附錄

## 6.2 社會共榮

### 6.2.1 促進知識平權



永豐期貨秉持善盡社會責任的核心價值，連續九年攜手臺灣師範大學進行產學合作，設立 3 學分「證券交易實務與程式交易選修課程」，安排專業講師，聚焦於金融知識、策略開發與程式交易、模擬交易體驗與防範金融詐騙宣導等，為學生們提供理論與實務結合的實作練習，使他們能夠在實際的金融環境中運用所學。

2023 年度共派 8 位專業講師進行 14 堂課，總計 42 小時的授業，共計 14 名學生參與課程，並於課程結束前邀請學生於永豐期貨總公司進行期末報告，由本公司及學校老師組成共 10 位老師評分，學生在簡報環節中皆展現出自信與才華，進一步證實了這項合作的成果，有助於促進產業與學術界的交流，深化雙方對永續發展的共同承諾，為產學合作樹立了新的典範。



### 6.2.2 支持公益團體 / 社會企業，輔助弱勢就業



為促進共榮成長，永豐期貨以「支持公益團體 / 社會企業，輔助弱勢就業為核心」，透過認購公益團體 / 社會企業生產的商品，以培力代替救濟；推廣三節禮品及內部會議採購及認購公益團體 / 社會企業之商品或服務，提供單位自由選購，輔助弱勢就業。採購公益團體組織商品，金額累積約新臺幣 4.7 萬元，善盡企業社會責任。



### 6.2.3 響應永豐金控 / 永豐金證券社會共榮活動

促進知識平權是實現社會公平的關鍵，永豐期貨重視金融知識宣導，以志工服務方式響應永豐金證券、永豐金控及永豐銀行聯合參與金融總會舉辦 2023「金融服務愛心公益嘉年華」，共高雄、宜蘭兩場次活動；活動內容以「永豐神射手」、「防詐騙知識問答」與民衆互動，透過遊戲生活化的場景，傳遞推廣正確金融知識，推廣普惠金融、防詐騙觀念，讓更多人了解金融知識，不僅避免遭受詐騙，更進一步管理財富。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

6.1 社會參與投入

6.2 社會共榮

6.3 環境共融

附錄

## 6.3 環境共榮

### 6.3.1 永豐生活，百萬綠行動

永豐期貨依循永豐金控「提升社會大眾氣候意識」永續發展策略，持續深化「永豐生活」環保文化理念，以網路線上推廣方式，增進環保、永續理念可觸及的範圍及人群，希冀達到更多的環境影響力。未來期許持續以環境教育展開投資地球的行動，從心靈環保及永續精神喚起大眾對土地與生態的環保意識，建立社會善的循環。



#### 01 「永豐生活」氣候意識溝通

永豐金控積極形塑「永豐生活」的環保文化，於2019年推出「永豐生活」網站，透過教育推廣、倡議活動、商業服務等多元管道，鼓勵員工、客戶及社會大眾從生活中實踐綠行動。永豐期貨響應永豐金控將每月17日訂為「永豐環保日」，鼓勵員工以「每天一個簡單綠行動」，為地球永續發展共盡心力，由內而外以具體行動落實愛地球的決心。



#### 02 「永豐期貨 1117 一起愛地球」社群平台倡議推廣

永豐期貨聚焦氣候行動議題，透過 LINE 官方帳號宣導倡議，並結合線上知識性問答活動，提升大眾對全球暖化、海洋生物多樣性等議題之重視，活動觸及人數 4,036 人。

#### 2023 「永豐生活 百萬綠行動」系列活動主題

1月	2月	3月	4月	5月	6月
永續迎新 好運連年	春遊濕地 盎然生機	生活中每個選擇， 決定我們共同的未來	永續海洋 地球禮讚	呵護自然 你我有份	友善海洋 地球永豐
7月	8月	9月	10月	11月	12月
永續海鮮 年年有魚	好魚慢食 海洋永續	減塑生活 海洋快活	節約保水 地球水水	綠色消費 環保租生活	永續聖誕 好物新生



### 6.3.2 響應永豐金控 / 永豐金證券環境共榮活動

永豐期貨響應永豐金控 / 永豐金證券於環境共榮議題相關主張及活動，2023年永豐期貨參與至少3場環境保護實體活動，邀請員工、眷屬、客戶共同參與響應，期許以實際的互動和交流，強化參與者的參與感並提升對議題的了解程度，未來也將持續規劃聚焦氣候及生態環境的相關推廣及倡議活動，提升各面向利害關係人參與的機會。



#### 01 響應「永續實作體驗」- 培育陸域生態環境友善種子

永豐期貨於2023年派員參與母公司永豐金證券2023年基層主管培訓，培訓課程以淨零碳排、生物多樣性為雙主軸，將永續課題導入基層主管培訓，同時新增系列ESG課程，期望培訓課程結束後，能將永續知識散播至所有同仁心中。此訓練課程邀請環境友善種子團隊，以SDGs的指標15「保育陸域生態」為主要學習目標安排實作體驗課程，帶領基層主管在課程中一起種下台灣杉、水黃皮、青楓、相思樹、肖楠、流蘇等樹種幼苗，體驗保育及永續利用陸域生態系，透過帶領員工實作認識生物多樣性與自然環境的永續課題，期許更多人在心中埋下珍愛地球環境的種子。



#### 02 響應 / 線上倡議「還海行動 1095」- 彰化王功漁港淨灘疏伐

永豐金控連續三年響應今周刊發起「還海行動 1095」，永豐期貨共有3位員工擔任志工，攜伴眷屬前進彰化王功漁港淨灘清理海廢。同時，永豐期貨於自製節目『永豐夜夜秀』也一同倡議，在節目直播過程中安排觀眾有獎徵答，並透過「ESG tempo 大挑戰」單元讓議題變得生動易懂，引導觀眾了解守護海洋生態，選給潮間帶生物宜居的棲地重要性。整場直播留言數共3,188則，觀看數更高達10萬人次，期望能引導大眾關注並參與永續發展。



#### 03 「豐循環 愛降落」- 閒置好物募集

永豐金控舉辦「豐循環 愛降落」減碳行動暨公益義賣，永豐期貨亦響應參與，由同仁自發性捐出家中閒置好物，實踐斷捨離延續物品生命，送出881件閒置好物，連結GC贈物網平台將好物捐贈媒合給公益團體、學校與弱勢家庭，以實際行動扶助社福團體並守護環境永續，發揮共好價值。



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

# APPENDIX

## 附錄



## 附錄一：GRI 指標索引

使用聲明	永豐期貨股份有限公司已參照 GRI 準則報導 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間的内容
使用的 GRI 1	GRI 1：基礎 2021

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	經查證
GRI 2：一般揭露 2021	2-1 組織詳細資訊	關於本報告書 永豐期貨介紹	1 12	●
	2-2 組織永續報導中包含的實體	關於本報告書 永豐期貨介紹	1 12	●
	2-3 報導期間、頻率及聯絡人	關於本報告書	1	●
	2-4 資訊重編	N/A 今年度為第一年發行獨立報告書		●
	2-5 外部保證 / 確信	關於本報告書 附錄	1	●
	2-6 活動、價值鏈和其他商業關係	永豐期貨介紹 5.2.1 永續供應鏈管理	12 72	●
	2-7 員工	4.1.1 多元人才結構	56	●
	2-8 非員工的工作者	2023 年度辦公場所 ( 含台北總部、博愛路辦公室、台開分公司 ) 有清潔工共 3 名，係以清潔公司簽訂年度合約方式作業；另提供提供有興趣期貨產業發展之年輕族群健全的實習場域，2023 年共有 6 名實習生。此兩類人員非本公司直接聘僱，亦不受本公司監管，不屬於非員工工作者。	56	●
	2-9 治理結構及組成	1.1.1 永續治理架構 2.1.1 治理架構 2.1.2 董事會組成與運作	20 23 24	●
	2-10 最高治理單位的提名與遴選	2.1.2 董事會組成與運作	24	●
	2-11 最高治理單位的主席	2.1.2 董事會組成與運作	24	●
	2-12 最高治理單位於監督衝擊管理的角色	利害關係人與重大主題鑑別 1.1.1 永續治理架構 2.1.1 治理架構	3 20 23	●



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	經查證
GRI 2：一般揭露 2021	2-13 衝擊管理的負責人	利害關係人與重大主題鑑別 1.1.1 永續治理架構	3 20	●
	2-14 最高治理單位於永續報導的角色	關於本報告書 利害關係人與重大主題鑑別 1.1.1 永續治理架構	1 3 20	●
	2-15 利益衝突	2.1.2 董事會組成與運作 2.2.1 誠信經營文化	24 26	●
	2-16 溝通關鍵重大事件	利害關係人與重大主題鑑別 1.1.1 永續治理架構 2.2.1 誠信經營文化 2.3.1 風險管理政策及架構	3 20 26 30	●
	2-17 最高治理單位的群體智識	2.1.2 董事會組成與運作 2.3.2 風險文化經營	24 31	●
	2-18 最高治理單位的績效評估	本公司因不屬於上市上櫃公司，尚未訂定相關制度，目前不適用此指標		●
	2-19 薪酬政策	2.1.2 董事會組成與運作 2.1.3 高階薪酬政策	24 25	●
	2-20 薪酬決定流程	2.1.3 高階薪酬政策 4.3.1 薪酬制度	25 62	●
	2-21 年度總薪酬比率	2.1.3.3 高階薪酬給付情形	25	●
	2-22 永續發展策略的聲明	1.1.2 永續發展藍圖	21	●
	2-23 政策承諾	專章 2 布局淨零排放 2.2.1 誠信經營文化 2.3.1 風險管理政策及架構 3.1 永續金融 4.4.3 職場安全與健康	16 26 30 42 64	●



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	經查證
GRI 2：一般揭露 2021	2-24 納入政策承諾	專章 2 布局淨零排放 2.1.1 治理架構 2.2.1 誠信經營文化 2.3.1 風險管理政策及架構 3.1 永續金融	16 23 26 30 42	●
	2-25 補救負面衝擊的程序	2.4.2 資訊與網路安全管理 2.5.2 隱私安全管理 3.3.3 客戶回饋機制 4.4.3 職場安全與健康	37 39 53 64	●
	2-26 尋求建議和提出疑慮的機制	利害關係人與重大主題鑑別 2.2.1 誠信經營文化 2.4.2 資訊與網路安全管理 2.5.2 隱私安全管理 4.4.2 意見溝通平台 4.4.3 職場安全與健康	3 26 37 39 63 64	●
	2-27 法規遵循	2.2.1 誠信經營文化	26	●
	2-28 公協會的會員資格	永豐期貨介紹	12	●
	2-29 利害關係人議合方針	利害關係人與重大主題鑑別 3.1.2 責任投資與盡職治理	3 42	●
	2-30 團體協約	4.4.1 勞資關係共好	63	●
	GRI 3: 重大主題 2021	3-1 決定重大主題的流程	利害關係人與重大主題鑑別	3
3-2 重大主題列表		利害關係人與重大主題鑑別	3	●
關鍵主題				
資訊安全管理				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 2.4 資訊與網路安全	3 37	●



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	經查證
<b>維護股東權益</b>				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 永豐期貨介紹 專章 1 營運策略與績效	3 12 14	●
GRI 201: 經濟績效 2016	201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值	專章 1 營運策略與績效 (淨收益、支付出資人的款項、支付政府款項)	14	●
<b>隱私保護</b>				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 2.5 隱私安全	3 39	●
GRI 418: 客戶隱私 2016	418-1 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	2.5.2 隱私安全管理	39	●
<b>公司治理</b>				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 2.1 公司治理 2.2.1 誠信經營文化	3 23 26	●
GRI 205: 反貪腐 2016	205-2 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	2.2.1 誠信經營文化	26	●
	205-3 已確認的貪腐事件及採取的行動	2.2.1 誠信經營文化	26	
GRI 405: 員工多元化與平等機會 2016	405-1 治理單位與員工的多元化	2.1.2.1 董事會組成及多元化 4.1.1 多元人才結構	24 56	●
<b>營運韌性</b>				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 專章 1 營運策略與績效	3 14	●



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	經查證
風險管理				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 2.3 風險管理	3 30	●
GRI 201: 經濟績效 2016	201-2 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	2.3.4 氣候變遷風險管理	33	●
法令遵循與洗錢防制				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 2.2.1 誠信經營文化 2.2.3 防制洗錢及打擊資恐	3 26 29	●
氣候變遷與淨零策略				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別 專章 2 布局淨零排放 2.3.4 氣候變遷風險管理 3.1 永續金融 5.1 綠色營運	3 16 33 42 68	●
GRI 201: 經濟績效 2016	201-2 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	2.3.4 氣候變遷風險管理	33	●
GRI 302: 能源 2016	302-1 組織內部的能源消耗量	5.1.2.2 能源管理	71	●
	302-3 能源密集度	5.1.2.2 能源管理	71	
	302-4 減少能源消耗	5.1.2.2 能源管理	71	
GRI 305: 排放 2016	305-1 直接（範疇一）溫室氣體排放	5.1.2.1 溫室氣體排放管理	69	●
	305-2 能源間接（範疇二）溫室氣體排放	5.1.2.1 溫室氣體排放管理	69	
	305-3 其它間接（範疇三）溫室氣體排放	5.1.2.1 溫室氣體排放管理	69	
	305-4 溫室氣體排放密集度	5.1.2.1 溫室氣體排放管理	69	
	305-5 溫室氣體排放減量	5.1.2.1 溫室氣體排放管理	69	



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	經查證
客戶金融服務品質				
GRI 3: 重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人與重大主題鑑別	3	●
		3.3.1 公平待客原則	49	
		3.3.3 客戶回饋機制	53	
GRI 417: 行銷與標示 2016	417-1 產品和服務資訊與標示的要求	3.3.1 公平待客原則	49	●
		417-2 未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件	26 49	
		417-3 未遵循行銷傳播相關法規的事件	26 49	
基本主題				
GRI 201: 經濟績效 2016	201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值	6.1 社會參與投入 (社區投資)	74	●
GRI 203: 間接經濟衝擊 2016	203-2 顯著的間接經濟衝擊	3.2 智慧金融	47	
GRI 204: 採購實務 2016	204-1 來自當地供應商的採購支出比例	5.2.2 在地與綠色採購成果	72	
GRI 308: 供應商環境評估 2016	308-1 採用環境標準篩選新供應商	5.2.1 永續供應鏈管理	72	
GRI 401: 勞雇關係 2016	401-1 新進員工和離職員工	4.1.1 多元人才結構	56	
		4.2.1 人才吸引	58	
		401-2 提供給全職員工 (不包含臨時或兼職員工) 的福利	4.3.2 福利制度	
	401-3 育嬰假	4.3.2 福利制度	62	



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁碼	經查證
GRI 403: 職業安全衛生 2018	403-1 職業安全衛生管理系統	4.4.3.1 職業安全衛生管理	64	
	403-2 危害辨識、風險評估及事故調查	4.4.3.2 職安衛風險預防 / 減緩措施	65	
	403-3 職業健康服務	4.4.3.1 職業安全衛生管理	64	
	403-5 有關職業安全衛生之工作者訓練	4.4.3.1 職業安全衛生管理	64	
	403-6 工作者健康促進	4.4.3.1 職業安全衛生管理	64	
GRI 404: 訓練與教育 2016	404-1 每名員工每年接受訓練的平均時數	4.2.2 人才賦能	59	
	404-3 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	4.2.3 多元績效評核	61	
GRI 405: 員工多元化與平等機會 2016	405-1 治理單位與員工的多元化	4.1.1 多元人才結構	56	●
	405-2 女性對男性基本薪資加薪酬的比率	4.3.1 薪酬制度	62	
GRI 407: 結社自由與團體協商 2016	407-1 可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商	4.4.1 勞資關係共好	63	
GRI 414: 供應商社會評估 2016	414-1 採用社會標準篩選新供應商	5.2.1 永續供應鏈管理	72	

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 附錄二：SASB 指標索引

此指標之揭露範疇僅包含永豐期貨

營運活動指標		2023 年結果																																																									
FN-IB-000.A	年度 (a) 承銷、(b) 顧問和 (c) 證券化交易的 (1) 件數及 (2) 收入	永豐期貨無承銷、顧問和證券化交易相關業務。																																																									
FN-IB-000.B	依 GICS 產業別揭露 (a) 自營投資和 (b) 貸款的 (1) 件數及 (2) 年底餘額 (揭露 GICS 四碼的行業組別)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">自營交易投資 (註一) (註二)</th> </tr> <tr> <th>排序</th> <th>GICS 行業組別</th> <th>件數</th> <th>2023/12/31 餘額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>半導體產品與設備</td> <td>6</td> <td>144,134,500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>房地產管理與開發</td> <td>1</td> <td>15,504,300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>家庭耐用消費品</td> <td>2</td> <td>36,090,050</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>紡織品、服裝與奢侈品</td> <td>1</td> <td>30,487,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>專營零售</td> <td>1</td> <td>12,496,000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>無線電訊服務</td> <td>1</td> <td>18,274,200</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>資本市場</td> <td>2</td> <td>210,206,718</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>電子設備、儀器與零件</td> <td>3</td> <td>97,904,100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>電氣設備</td> <td>2</td> <td>31,667,200</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>電腦硬體、儲存及週邊設備</td> <td>7</td> <td>138,865,900</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>製藥</td> <td>1</td> <td>29,506,800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>27</td> <td>765,136,768</td> </tr> </tbody> </table> <p>註一：永豐期貨無以自有資金放貸業務。 註二：自營交易投資範疇僅包含可於標的層級區分產業之資產類型 (股票、債券等有價證券)。</p>		自營交易投資 (註一) (註二)				排序	GICS 行業組別	件數	2023/12/31 餘額	1	半導體產品與設備	6	144,134,500	2	房地產管理與開發	1	15,504,300	3	家庭耐用消費品	2	36,090,050	4	紡織品、服裝與奢侈品	1	30,487,000	5	專營零售	1	12,496,000	6	無線電訊服務	1	18,274,200	7	資本市場	2	210,206,718	8	電子設備、儀器與零件	3	97,904,100	9	電氣設備	2	31,667,200	10	電腦硬體、儲存及週邊設備	7	138,865,900	11	製藥	1	29,506,800	合計		27	765,136,768
自營交易投資 (註一) (註二)																																																											
排序	GICS 行業組別	件數	2023/12/31 餘額																																																								
1	半導體產品與設備	6	144,134,500																																																								
2	房地產管理與開發	1	15,504,300																																																								
3	家庭耐用消費品	2	36,090,050																																																								
4	紡織品、服裝與奢侈品	1	30,487,000																																																								
5	專營零售	1	12,496,000																																																								
6	無線電訊服務	1	18,274,200																																																								
7	資本市場	2	210,206,718																																																								
8	電子設備、儀器與零件	3	97,904,100																																																								
9	電氣設備	2	31,667,200																																																								
10	電腦硬體、儲存及週邊設備	7	138,865,900																																																								
11	製藥	1	29,506,800																																																								
合計		27	765,136,768																																																								
FN-IB-000.C	(a) 固定收益、(b) 股票、(c) 貨幣、(d) 衍生性商品與 (e) 商品產品的 (1) 造市交易件數及 (2) 交易金額	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務類型 (註)</th> <th>件數</th> <th>金額 (新臺幣元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>股票</td> <td>31</td> <td>798,627,048</td> </tr> <tr> <td>衍生性金融商品</td> <td>29</td> <td>51,019,878</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：永豐期貨無固定收益、貨幣、商品產品之造市交易相關業務</p>		業務類型 (註)	件數	金額 (新臺幣元)	股票	31	798,627,048	衍生性金融商品	29	51,019,878																																															
業務類型 (註)	件數	金額 (新臺幣元)																																																									
股票	31	798,627,048																																																									
衍生性金融商品	29	51,019,878																																																									



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

主題	指標	2023 年結果																							
員工多元及共融	FN-IB-330a.1 (1) 不同職級員工的性別與多元族群比例 (1) 高階管理人員 (2) 初階及中階管理人員 (3) 專業人員 (4) 其他全體員工	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="3">2023 年</th> </tr> <tr> <th>男性 (%)</th> <th>女性 (%)</th> <th>未公開性別 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高階管理人員 (註一)</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>初階及中階管理人員 (註二)</td> <td>80.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>專業人員 (註三)</td> <td>46.50</td> <td>53.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>其他全體員工</td> <td>6.70</td> <td>93.30</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>註一：金控 10 職 (含) 以上之主管。                      註二：中階管理人員為金控 8-9 職 (含) 之主管；初階管理人員為金控 7 職之主管 (含不足 7 職等之部室最高主管、代理部室最高主管)。                      註三：包含永豐期貨各處執業需執照者；稽核處之稽核人員。</p>	項目	2023 年			男性 (%)	女性 (%)	未公開性別 (%)	高階管理人員 (註一)	100.00	0.00	0.00	初階及中階管理人員 (註二)	80.00	20.00	0.00	專業人員 (註三)	46.50	53.50	0.00	其他全體員工	6.70	93.30	0.00
	項目	2023 年																							
		男性 (%)	女性 (%)	未公開性別 (%)																					
高階管理人員 (註一)	100.00	0.00	0.00																						
初階及中階管理人員 (註二)	80.00	20.00	0.00																						
專業人員 (註三)	46.50	53.50	0.00																						
其他全體員工	6.70	93.30	0.00																						
FN-IB-330a.1 (2) 企業員工多元族群的比例 (1) 高階管理人員 (2) 初階及中階管理人員 (3) 專業人員 (4) 其他全體員工	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>身心障礙 (%) (註)</th> <th>原住民 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高階管理人員</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>初階及中階管理人員</td> <td>0.04</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>專業人員</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>其他全體員工</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：身心障礙者人數依「身心障礙者權益保護法」統計</p>	項目	身心障礙 (%) (註)	原住民 (%)	高階管理人員	0.00	0.00	初階及中階管理人員	0.04	0.00	專業人員	0.00	0.00	其他全體員工	0.00	0.00									
項目	身心障礙 (%) (註)	原住民 (%)																							
高階管理人員	0.00	0.00																							
初階及中階管理人員	0.04	0.00																							
專業人員	0.00	0.00																							
其他全體員工	0.00	0.00																							
FN-IB-330a.1 (3) 企業促進公平員工僱用的政策及計畫	請詳永豐期貨永續報告書 4.1.1 多元人才結構																								



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

主題	指標	2023 年結果																																																																	
投資銀行業務中整合 ESG 因子	FN-IB-410a.1 依 GICS 產業別揭露下列相關業務中已整合 ESG 因子的總收入 (1) 承銷 (2) 顧問 和 (3) 證券化交易 (揭露占比超過 2% 暴險總金額的產業)	永豐期貨無承銷、顧問和證券化交易相關業務。																																																																	
	FN-IB-410a.2 依 GICS 產業別揭露已整合 ESG 因子的投資與貸款的 (1) 件數 (2) 總金額 (揭露占比超過 2% 暴險總金額的產業)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">自營交易投資 (註)</th> </tr> <tr> <th>排序</th> <th>產業</th> <th>件數</th> <th>餘額 (新臺幣元)</th> <th>占整體整合 ESG 因子證券自營交易投資比例 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>資本市場</td> <td>2</td> <td>210,206,718</td> <td>27.47%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>半導體產品與設備</td> <td>6</td> <td>144,134,500</td> <td>18.84%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>電腦硬體、儲存及週邊設備</td> <td>7</td> <td>138,865,900</td> <td>18.15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>電子設備、儀器與零件</td> <td>3</td> <td>97,904,100</td> <td>12.80%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>家庭耐用消費品</td> <td>2</td> <td>36,090,050</td> <td>4.72%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>電氣設備</td> <td>2</td> <td>31,667,200</td> <td>4.14%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>紡織品、服裝與奢侈品</td> <td>1</td> <td>30,487,000</td> <td>3.98%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>製藥</td> <td>1</td> <td>29,506,800</td> <td>3.86%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>無線電訊服務</td> <td>1</td> <td>18,274,200</td> <td>2.39%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>房地產管理與開發</td> <td>1</td> <td>15,504,300</td> <td>2.03%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">總額</td> <td>26</td> <td>752,640,768</td> <td>98.38%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：永豐期貨無以自有資金放貸業務</p>	自營交易投資 (註)					排序	產業	件數	餘額 (新臺幣元)	占整體整合 ESG 因子證券自營交易投資比例 %	1	資本市場	2	210,206,718	27.47%	2	半導體產品與設備	6	144,134,500	18.84%	3	電腦硬體、儲存及週邊設備	7	138,865,900	18.15%	4	電子設備、儀器與零件	3	97,904,100	12.80%	5	家庭耐用消費品	2	36,090,050	4.72%	6	電氣設備	2	31,667,200	4.14%	7	紡織品、服裝與奢侈品	1	30,487,000	3.98%	8	製藥	1	29,506,800	3.86%	9	無線電訊服務	1	18,274,200	2.39%	10	房地產管理與開發	1	15,504,300	2.03%	總額		26	752,640,768	98.38%
	自營交易投資 (註)																																																																		
排序	產業	件數	餘額 (新臺幣元)	占整體整合 ESG 因子證券自營交易投資比例 %																																																															
1	資本市場	2	210,206,718	27.47%																																																															
2	半導體產品與設備	6	144,134,500	18.84%																																																															
3	電腦硬體、儲存及週邊設備	7	138,865,900	18.15%																																																															
4	電子設備、儀器與零件	3	97,904,100	12.80%																																																															
5	家庭耐用消費品	2	36,090,050	4.72%																																																															
6	電氣設備	2	31,667,200	4.14%																																																															
7	紡織品、服裝與奢侈品	1	30,487,000	3.98%																																																															
8	製藥	1	29,506,800	3.86%																																																															
9	無線電訊服務	1	18,274,200	2.39%																																																															
10	房地產管理與開發	1	15,504,300	2.03%																																																															
總額		26	752,640,768	98.38%																																																															
FN-IB-410a.3	說明將 ESG 因子納入投資銀行和經紀活動的流程及策略	請詳永豐期貨永續報告書 3.1.2 責任投資與盡職治理																																																																	

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

主題	指標	2023 年結果				
商業道德	FN-IB-510a.1	因與欺詐、內線交易、反托拉斯、反競爭行為、市場操縱、瀆職行為或其他相關金融行業法律或法規而進行的法律訴訟所造成的金錢損失總額  2023 年永豐期貨無詐欺、內線交易、反壟斷、反競爭行為、市場操縱、舞弊行為或其他相關金融業法律或法規相關的法律訴訟事件。				
	FN-IB-510a.2	吹哨者政策與程序說明  永豐期貨已制定「檢舉案件處理辦法」，明定內外部之吹哨者舉報機制，於官方網站公告檢舉管道，並定期辦理檢舉制度之宣導與教育訓練，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。2023 年永豐期貨無相關法律訴訟事件。				
專業誠信	FN-IB-510b.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>有證照之員工及已辨認決策者，具投訴、訴訟、調查記錄人數</th> <th>有證照之員工及已辨認決策者，具投訴、訴訟、調查記錄比例（註三）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>7.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註一： • 具有證照之員工定義：在適用的證券或投資業務監管機構註冊，或取得該機構發行之證照之員工 • 已辨認的決策者定義：由適用的監管機構辨認出對證券及投資業務負有個人責任的高階主管、董事或其他人員</p> <p>註二：以已證實的外部調查、客訴（如金融評議中心、主管機關管會）及訴訟案件且與交易相關者，及經主管機關管會判定缺失/裁罰者為準。</p> <p>註三：比例計算定義：有紀錄的證照員工及決策人員 / 全部具證照員工及決策人員。永豐期貨共有 115 位具有證照之員工與已辨認決策者，有紀錄的證照員工與決策人員比例為 7.8%</p> <p>永豐期貨訂有相關規範（消費爭議處理辦法、內部人員交易管理辦法、公平待客原則政策及策略、員工工作規則），並依據期貨商內控之規定，要求各業務人員依業務規範定期完成在職訓練，並不定期舉辦內部教育訓練，針對未落實遵守法規或作業之案件，本公司要求涉案員工出具說明書以釐清違規或發生事由，藉此確認監管不足之處，並要求所屬單位主管研議改善措施，強化監管強度，同時要求業務單位針對特定員工之客戶或交易額較大之客戶，執行電話關懷及每月交易情形檢視之輔助措施。</p>	有證照之員工及已辨認決策者，具投訴、訴訟、調查記錄人數	有證照之員工及已辨認決策者，具投訴、訴訟、調查記錄比例（註三）	9	7.8%
	有證照之員工及已辨認決策者，具投訴、訴訟、調查記錄人數	有證照之員工及已辨認決策者，具投訴、訴訟、調查記錄比例（註三）				
	9	7.8%				
	FN-IB-510b.2	與專業誠信有關（包含注意義務）的調解和仲裁案件的件數  豐期貨於 2023 年共有 1 件與客戶仲裁案件，仲裁結果本公司須賠償新台幣 2,246,895 元。此案源於 111/9/23 客戶委託國外期貨黃豆商品交易，客戶當下欲取消原委託掛單，但因複委託上手系統線路於凌晨 00:00~00:04 進行重啓，系統回報異常，導致客戶誤以為無法以「電子」委託方式進行刪單。雖然此筆委託單在客戶刪單之前已於市場成交，但客戶認為我方造成無法刪單之疏失，向中華民國仲裁協會申請仲裁，求償 145,713 美金（約 437 萬台幣），最終仲裁結果本公司須賠償新台幣 2,246,895 元。針對該案，期交所於（111/12/06）至本公司進行專案查核，查到本公司 111 年 9 月 23 日網路下單系統發生異常，惟本公司未依規定於「證券期貨市場資通安全通報系統」辦理通報及網路下單首頁公告異常訊息，與本公司內部控制制度「CC-30000 營運持續管理」有關不符，嗣後請確實注意通報作業及網站公告之規定並強化相關系統之管理，以避免類似情事再度發生。對此，本公司已於 112/2/20 舉辦「稽核暨法遵宣導」，針對資通安全通報之落實與執行，對全體同仁加強宣導。稽核處於 112/1/17 第十屆 112 年第 1 次期貨董事會，已就落實資通安全通報作業作成附帶決議。				
FN-IB-510b.3	與專業誠信有關（包含注意義務）的法律訴訟產生的財務損失總金額					
FN-IB-510b.4	說明確保專業誠信（包含注意義務）的方法  永豐期貨定期辦理法令遵循、風險管理暨誠信經營教育訓練，宣導防範利益衝突及誠信經營相關規範，每年要求全員參與年度誠信經營教育訓練，並簽署誠信經營聲明書。同時辦理誠信經營法令遵循自評作業，除業務合約外，其他商業契約均要求增訂禁僱條款，確保各單位執行業務無行賄及收賄等違反專業誠信之情形。相關內容請詳永豐期貨永續報告書 2.2.1 誠信經營文化。					



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

主題	指標		2023 年結果	
系統性風險管理	FN-IB-550a.2	壓力測試結果及資本適足性規劃與策略活動描述	請詳永豐期貨永續報告書 2.3.3 風險類型與管理。	
	FN-IB-550b.1	重大風險承擔者變動薪酬總額比例	<table border="1"> <tr> <td>重大風險承擔者薪酬為變動薪酬的總額比例 (註)</td> <td>72.45%</td> </tr> </table> <p>註：重大風險承擔者為金控 10 職 (含) 以上之高階主管</p>	重大風險承擔者薪酬為變動薪酬的總額比例 (註)
重大風險承擔者薪酬為變動薪酬的總額比例 (註)	72.45%			
員工激勵與風險承擔	FN-IB-550b.2	重大風險承擔者適用薪酬索回條款之變動薪酬總額比例	永豐期貨目前未針對重大風險承擔者之變動薪酬採取事前風險調整機制，亦尚未制定薪酬索回政策，故重大風險承擔者適用薪酬索回條款之變動薪酬總額比例為 0%。	
	FN-IB-550b.3	揭露有關第三等級資產與負債評價之監督、控制和驗證政策	永豐期貨訂定之「風險管理辦法」、「市場風險管理辦法」及「辦理未上市櫃股權部位評價暨覆核流程作業細則」，規範對金融商品所作之公允價值評價應依國際財務報導準則 (IFRS) 進行。金融資產及金融負債之公允價值係依具標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產及金融負債，其公允價值係分別參照市場報價決定；衍生工具如有活絡市場公開報價時，則以市場價格為公允價值；其他金融資產及金融負債 (除上述外) 之公允價值係以現金流量折現分析為基礎之一般公認定價模式決定。公允價值歸類於第三等級之評價係由本公司風險管理處為負責獨立公允價值驗證之權責單位，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態、確認資料來源係獨立、可靠、與其他資源一致以及代表可執行價格，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。	

關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

## 附錄三：期貨商永續揭露指標

指標	2023 年度執行情形	對應章節
資訊外洩事件數量、與個資相關的資訊外洩事件占比、因資訊外洩事件而受影響的顧客數。	永豐期貨 2023 年末未有遭到外部及其他監管機關投訴與個資外洩相關之情事，未有經證實與侵犯客戶隱私權或遺失客戶資料之事件發生，也未有涉及個人可識別資訊 (PII) 外洩之事件。	2.5.2 隱私管理
對缺少期貨服務之弱勢族群提供金融教育之參與人數。	永豐期貨針對學生族群連續九年攜手臺灣師範大學進行產學合作，設立 3 學分「證券交易實務與程式交易選修課程」，安排專業講師，聚焦於金融知識、策略開發與程式交易、模擬交易體驗與防範金融詐騙宣導等，為學生們提供理論與實務結合的實作練習。2023 年度共派 8 位專業講師進行 14 堂課，總計 42 小時的授業，共計有 14 名學生參與課程。同時，響應永豐金證券、永豐金控與永豐銀行聯合參與 2 場「金融服務愛心公益嘉年華」於社區進行防詐騙闖關或宣導演出。	6.1 社會參與投入 6.2.3 響應永豐金控 / 永豐金證券社會共榮活動
各經營業務為創造環境效益或社會效益所設計之產品與服務。	永豐期貨致力給予客戶便利智慧服務，全力推廣線上開戶與電子帳單，以減少紙張使用。在所有同仁的努力下，永豐期貨 2019-2023 年線上開戶與電子帳單比例皆逐年上升，2023 年電子帳單比例達 94.81%、線上開戶比例 75.89%。此外，針對弱勢及身心障礙者之金融消費權益，永豐期貨提供適當之金融友善服務措施，針對客戶需求進行協助，如提供車位預約、專人接待服務等，並針對年輕投資人與高齡客戶加強知識推廣。2023 年各項環境效益與社會效益產品與服務內涵請詳見本報告書對應章節之內容。	3.2.2 智慧金融創新服務 3.3.2 金融友善服務與普惠金融商品

## 附錄四：「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」永續指標 - 氣候變遷相關因應措施標

指標	2023 年度執行情形	對應章節
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	永豐期貨董事會為氣候風險管理機制之最高決策單位，負責核定氣候風險管理政策，並據以指導、監督及管理公司對氣候風險相關指標與目標之執行情形，董事會應將氣候風險因素納入風險胃納、策略及營運計畫中，並對於確保建立及維持適當有效之氣候風險管理制度負有最終之責任。並由永豐期貨總經理督導氣候風險管理運作，風險管理處每半年向董事會呈報年度氣候變遷風險管理執行情形，揭示氣候變遷風險概況。	2.3.4.1 氣候治理
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務 (短期、中期、長期)。	永豐期貨共鑑別出 2 項轉型風險、1 項實體風險與 3 項機會，並針對鑑別出的氣候風險與機會事件分析可能的影響、發生期間、潛在財務衝擊及減緩與調適措施。詳細情況請參考本報告書對應章節。	2.3.4.2 氣候策略
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	永豐期貨針對強降雨淹水、海平面上升及乾旱進行極端氣候事件之實體風險情境分析，在採用情境下，永豐自身營運所在地、自有不動產、投資客戶工廠所在地之預期損失，對本公司潛在財務影響程度皆落在低度；碳成本繳納、能源轉型之轉型風險情境分析結果亦顯示在採用情境下對本公司潛在財務影響程度皆落在低度。詳細情況請參考本報告書對應章節。	2.3.4.2 氣候策略
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	為建立整合性的風險管理架構，永豐期貨將「氣候變遷風險」納入「風險管理政策」，並制定「氣候相關風險與機會管理準則」，以評估自身業務之氣候相關風險與機會，衡量相關風險與機會對財務、業務規劃及策略之影響，擬定因應氣候變遷所採取之減緩及調適行動，並以內部控制三道防線架構劃分及執行各防線之氣候風險管理職責與機制，將氣候風險管理整合至各項業務中。	2.3.4.3 氣候風險管理



關於本報告書

董事長的話

利害關係人與重大主題鑑別

關於永豐期貨

美好誠生活

美好富生活

美好心生活

美好綠生活

美好共生活

附錄

指標	2023 年度執行情形	對應章節
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	永豐期貨針對整體價值鏈不同部位的氣候變遷風險建立情境分析模型，包含實體風險（如：強降雨淹水）及轉型風險（如：碳成本繳納），以執行對公司財務衝擊的量化計算，各情境分析結果之潛在影響程度皆為低度，顯示本公司營運具有氣候韌性。	2.3.4.2 氣候策略
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	永豐期貨為因應氣候相關風險，積極配合達成永豐金控 SBT 目標，並透過提高再生能源使用比率、增加具 ESG/ 綠色題材標的，推動投融資業務策略轉型計畫。針對辨識出高度重要性氣候風險，訂定其減緩與調適措施，針對各項計畫制定短中長期重點工作。各項轉型計畫工作內容、關鍵指標及短中長期目標請見本報告書對應章節	專章 2. 布局淨零排放 2.3.4.2 氣候策略 2.3.4.4 氣候指標與目標
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	永豐期貨於 2022 年起配合永豐金控碳定價政策，以自身用電（範疇二）產生的溫室氣體為基準，採行影子價格（Shadow Price），據以評估營運據點採取各項節能減碳行動之有效性，並將隱含的碳成本及效益納入考量。	專章 2. 布局淨零排放
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。	永豐期貨承接永豐金控「2030 年達成自身營運淨零排放、2050 年達成全資產組合淨零排放」淨零承諾，依營運淨零、風險管理、投資組合淨零、及淨零倡議四大淨零策略擬定至 2028 年之短中長期目標。詳細情況請參考本報告書對應章節。	專章 2. 布局淨零排放 5.1.1 環境政策與管理
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫	2023 年永豐期貨範疇 1 排放量為 18.32 公噸 -CO <sub>2</sub> e，人均排放密集度 0.13 公噸 -CO <sub>2</sub> e；範疇 2 排放量為 140.43 公噸 -CO <sub>2</sub> e，人均排放密集度 1 公噸 -CO <sub>2</sub> e，並已通過英國標準協會 (BSI) ISO 14064-1:2018 認證。此外，永豐期貨依照科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 金融業指引訂定範疇一 + 範疇二短中長期減量目標，將透過自身節能減碳與使用再生能源和憑證等方式，朝向 2030 年自身營運淨零排放目標前進。詳細情況請參考本報告書對應章節。	專章 2. 布局淨零排放 5.1.2.1 溫室氣體排放管理

## 附表一：最近二年度永豐期貨溫室氣體盤查及確信情形

永豐期貨依循永豐金控承諾「2030年達成自身營運淨零、2050年達成全集團投融资組合淨零」之目標，同時遵循永豐金證券七大減碳策略，透過環境管理系統建置、溫室氣體盤查認證、採購綠電、減少紙張用量、導入內部碳定價、節能省電措施、廢棄物減量，以多面向減碳思維節制碳排放量。針對減少溫室氣體排放採取之行動，永豐期貨於2023年ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查範疇達100%，並通過第三方BSI確信機構驗證，使國內盤查範疇與驗證皆達100%。

永豐期貨	2022		2023	
	總排放量 (註一) (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (註二) (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 人)	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 人)
範疇一	6.77	0.05	18.31	0.13
範疇二 (Market-based)	147.76	1.07	140.43	1
範疇一 + 二排放總計	154.53	1.12	158.74	1.13
數據覆蓋率範疇	所有國內外營運據點納入統計範疇，覆蓋率達100%。			
外部認證 (ISO 14064-1:2018) 範疇 (註三)	所有國內外營運據點納入認證範疇，覆蓋率達100%。			

註一：範疇一溫室氣體盤查引用之GWP值來自政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 於2021年第六次評估報告版本之數值。以營運控制權法進行溫室氣體盤查。排放係數引用環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版。範疇二以當年度能源局公告之最新係數換算：2021年以0.502 KgCO<sub>2</sub>e/ 度計算，2022年以0.509 KgCO<sub>2</sub>e/ 度計算，2023年以0.495 KgCO<sub>2</sub>e/ 度計算。

註二：密集度計算之員工人數，為國內與海外正職員工人數，不含派遣員工。

註三：覆蓋率係以導入外部盤查認證的大樓或據點員工人數 / 全公司的國內外正職員工人數，不包含派遣員工。確信機構為BSI





永豐期貨

SinoPacFutures