



 台新證券

2024

永續報告書

SUSTAINABILITY
REPORT

目錄

CONTENTS

2	關於本報告書
3	董事長與總經理的話
4	關於台新證券
4	公司簡介
7	經營與獲利能力
8	2024 年永續榮耀事蹟
9	台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比
10	共創淨零未來：2024 環境永續合作亮點專案
12	凝聚社會力量：2024 社會永續合作亮點專案

1 永續策略

14	1.1 永續策略藍圖
18	1.2 永續治理組織
19	1.3 利害關係人溝通
21	1.4 重大主題分析

2 永續治理

29	2.1 公司治理與誠信經營
35	2.2 風險管理
40	2.3 資訊安全與隱私保護
43	2.4 法令遵循

3 氣候策略

47	3.1 淨零排放目標
49	3.2 氣候風險管理

4 綠色營運

52	4.1 環境管理架構
53	4.2 節能減碳
54	4.3 水資源與廢棄物管理
55	4.4 供應商管理
56	4.5 永續環境

5 永續金融

58	5.1 永續金融政策與行動
59	5.2 永續商品
60	5.3 責任投資

6 智慧服務

65	6.1 金融科技與創新
66	6.2 客戶關係管理
69	6.3 普惠金融

7 員工關懷

74	7.1 人才招募與培育
78	7.2 員工薪酬與福利
81	7.3 職場健康安全
82	7.4 勞資關係維護
84	7.5 人權與多元包容

8 社會共融

87	8.1 社會參與策略
89	8.2 社會參與專案

附錄

92	永續金融績效
92	GRI 準則索引表
96	SASB 準則索引表
97	國際財務報導準則第 S1 號索引表
98	國際財務報導準則第 S2 號索引表
99	國際財務報導準則 - 投資銀行與經紀商索引表
100	證券商編製與申報永續報告書作業辦法索引表
101	會計師有限確信報告

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

關於本報告書

報告期間

台新綜合證券股份有限公司（以下簡稱台新證券或本公司）本年度發布之內容包含自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期間。因資料整合及透明度考量，報告書部分揭露內容並不侷限於 2024 年度。

本報告書發行日期為 2025 年 7 月，未來台新證券之永續報告書將定期每年度出版發行，以利各界利害關係人共同關注永續政策實施績效。

報告書管理

台新證券遵循母公司台新金控訂定之《永續報告書作業要點》以及《永續資訊管理辦法》，訂定《台新證券永續資訊管理辦法》，以管理本報告書編製流程與運作方式，維持相關作業之一致性。本報告書之編製內容及適用對象之協調與整合，由經營策略部負責。經營策略部視報告書架構及內容蒐集需求，請各權責單位指派專責人員以協助報告書編製作業。編製流程包含規劃與分析、資料收集、報告書編撰和確信查證等。台新證券永續報告書經董事會通過後揭露。

邊界與範疇

報告內文所描述之企業永續發展相關實踐成果及未來策略目標規劃等資訊，範圍涵蓋台新證券總公司、全國各地共 12 個營運據點，以及於全臺台新銀行 101 間分行中設有共銷業務，其中 24 家分行更設有共銷辦公室，未涵蓋子公司或關係企業。

本報告書所有財務數字除有特別標明幣別外，均以新台幣為計算單位，相關統計數字係以符合當地法規要求為主要依據，如當地法規無特別規定，則參考國際標準；如無國際標準可適用，則以產業標準或產業慣例為依歸。有關環境指標數據及說明，揭露範圍為台新證券營運總部、全國各地共 12 個據點，惟所揭露內容如與前述範圍有所差異，將另行於對應段落備註說明。

報告書依據準則

本報告書內容及架構依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 之永續性報告準則 2021 版、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）之《證券商編製與申報永續報告書作業辦法》，並參考永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 發布之「投資銀行產業準則」，與國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 工作小組建議揭露。

GRI: 2-2、2-3、2-4、2-5、2-14

發布單位	依循項目
全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI)	GRI 永續報導準則 2021 年版本
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	證券商編製與申報永續報告書作業辦法
永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB)	投資銀行與經紀商產業準則
國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB)	氣候變遷相關財務揭露 (Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD) 準則

第三方查證

本報告書內容依循 GRI 永續報導準則 2021 年版要求之報導原則（準確性、平衡性、清晰性、可比性、完整性、永續性的脈絡、時效性、可驗證性）進行編製。所揭露之各項資訊及統計數據，係由台新證券自行統計；財務績效數據係採用經勤業眾信聯合會計師事務所簽證公開發表資訊；所有數據之描述皆採用一般通用之數值方式，有特殊狀況亦於報告書中加以說明。

本報告書經 ESG 工作小組提報董事會決議通過後出版，並委託安侯建業會計師事務所依據確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」針對特定永續績效指標共 4 項執行獨立有限確信工作，有限確信報告書詳如附錄。

意見回饋

為促進利害關係人有效溝通與回應，若對於本報告書及台新證券永續規劃與實踐有任何垂詢之處，請不吝利用以下聯繫方式，台新證券將即時回應與說明：

台新綜合證券股份有限公司 經營策略部 企業永續組

地址：104496 臺北市中山區建國北路一段 96 號 13 樓
電話：02-5570-8888
電子信箱：ec@tssco.com.tw
網址：https://www.tssco.com.tw/

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

董事長與總經理的話

GRI: 2-22

2024 年為全球大選年，各國分別進行議會改選及總統大選，政治版圖之轉變牽動著全球政經發展，受到俄烏、中東地緣政治衝突擴大及美中兩國對峙及紅海危機影響下，全球局勢動盪致經濟成長遲緩，氣候變遷亦更加嚴峻，企業運營面臨巨大挑戰。台新證券身為金融機構，將持續推動資金導入低碳經濟，在引領企業邁向永續經營上，扮演不可或缺之要角，於環境 (E)、社會 (S)、治理 (G) 三大構面推動各項作為，積極回應台新金控道

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

關於台新證券

GRI: 2-1、2-2、2-6、2-28

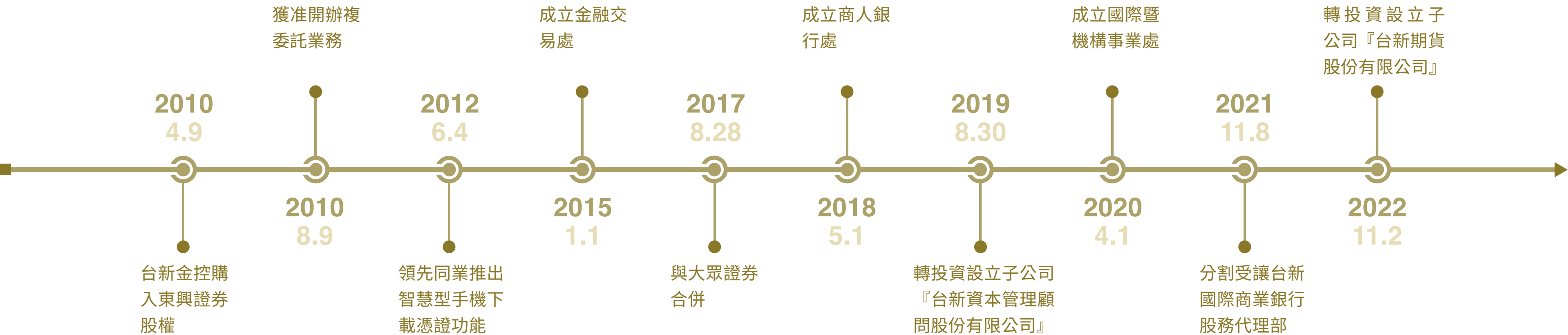
公司簡介

台新證券歷史沿革

2010 年 4 月 9 日，台新金控完成對東興證券的收購，並於同年 4 月 14 日正式更名為台新證券。台新證券為一綜合證券商，經營業務涵蓋經紀、自營、承銷，同時提供功能完善之電子交易平台，藉助台新金控資源，台新證券整合近百個銀行通路據點，以提供投資者全方位及多元化之金融理財服務為目標，依據客戶不同需求，提供適合其理財規劃之多元化金融商品，實現 One-stop Shopping。

台新證券秉持著誠信、專業、穩健、熱誠的經營理念及服務精神，遵循台新金控的策略核心方向，以顧客為導向，從客戶的需求著眼，為客戶量身訂製產品，追求以『服務客戶、滿足客戶、為客戶創造價值』的市場策略。

未來，台新證券將以高品質的服務建立優質的形象與最佳獲利。並進一步以金控為基礎，在多元化的業務領域與經營範疇建立高品質、高附加價值的金融服務運作平台，成為證券業電子商務的領導品牌。



目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

核心業務

 經紀業務	1.提供上市（櫃）及興櫃等有價證券（含電子式交易）之受託買賣，為投資人辦理證券交割相關事宜 2.提供投資人買賣有價證券之融資融券業務 3.提供受託買賣外國有價證券（複委託）業務 4.提供不限用途款項借貸業務 5.提供有價證券借貸（雙向借券）業務
 自營業務	1.國內集中市場及店頭市場股票、債券及其他有價證券之買賣與避險操作 2.國內外認購（售）權證發行、交易及避險操作 3.從事國內外債券、票券、受益證券及其他固定收益類商品之買賣斷、附買回、附賣回交易，以及利率衍生性商品之交易與避險 4.從事經主管機關核准之國內、外期貨及選擇權相關商品買賣交易等業務 5.結構型商品、股權衍生性商品及其他主管機關核定之衍生性金融商品之設計、發行、交易與避險操作 6.從事策略型交易之設計與執行 7.其他主管機關核准之相關業務
 承銷業務	1.輔導發行公司上市（櫃），並協助客戶進行經營體質的診斷與管理流程的改善 2.協助企業在海內外資本市場籌募資金 3.企業私募發行有價證券、海內外投資專案、公司策略股權交易等相關財務顧問規劃和公司併購重整等專案諮詢服務
 商人業務	1.提供企業暨國內外私募基金境內暨跨境專案性質之財務顧問業務，及其業務所衍生之併購融資、專案融資與企業募資之安排暨規劃諮詢服務。 2.提供企業海內外籌資之財務規劃及發行銷售服務。 3.洽商潛在專業機構或專業投資人，提供專案計畫方案或所發行標的之投資建議。
 股務業務	提供企業一般股務服務、股東會辦理、除權息及現增作業、各項扣繳作業、特殊股務等服務。

公協會參與

 參與之公協會名稱	 擔任職務
中華民國證券商業同業公會	郭嘉宏 常務理事
中華民國期貨業商業同業公會	林獻群 理事

事業群簡介

公司名稱	主要業務
台新期貨股份有限公司	期貨金融服務
台新資本管理顧問股份有限公司	創業投資、投資顧問、管理顧問業務
台新證創業投資股份有限公司	創業投資、投資顧問、管理顧問業務

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

經營與獲利能力

近三年財務報表

項目 / 年度		2022 年	2023 年	2024 年
 經營能力	總資產	47,142,092	62,207,434	71,577,866
	權益	9,473,661	10,855,390	11,931,687
	淨收益 (A)	3,541,735	5,561,957	7,016,592
	稅後淨利	521,190	1,544,975	2,359,581
 獲利能力	資產報酬率 (%)	0.93%	2.83%	3.53%
	淨值報酬率 (%)	5.28%	15.20%	20.71%
	每股盈餘 EPS (元)	0.75	2.23	3.41
 分配的經濟價值	支出及費用	1,360,122	1,917,544	2,225,581
	員工薪資福利	1,375,274	1,677,216	1,923,644
	分配股東紅利	270,875	1,181,565	1,544,801
	繳納政府稅款及罰金	288,170	522,982	618,213
	社區投資	-	7,000	9,750
	政治獻金	-	-	-
	分配的經濟價值小計 (B)	3,294,441	5,306,307	6,321,989
留存的經濟價值 (A) — (B)		247,294	255,650	694,603

單位：新台幣仟元，每股盈餘為元

GRI: 201-1、201-4

信用評等



評等機構

★

FITCH

長期評等

★

bbb

短期評等

★

F3

評等展望

★

BBB Outlook Stable

評等日期

★

2024/8/28

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比
共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

2024 年永續榮耀事蹟



■ 目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比



主要倡議

- 永續發展目標 (SDGs)
- 科學基礎減量目標 (SBTi)
- 國際碳揭露專案 (CDP)
- 永續性報導準則 (GRI)
- 氣候相關財務揭露 (TCFD)
- 自然相關財務揭露 (TNFD)
- 永續會計準則 (SASB)
- 責任投資原則 (PRI)
- 碳核算金融聯盟 (PCAF)



主要評比及結果

道瓊永續指數



連續 7 年入選「新興市場指數」及「世界指數」成分股

S&P Global ESG 評比



全球 Top 1% 卓越成就的金融機構

國際碳揭露專案



氣候變遷問券榮獲「A 級」

MSCI ESG 評比



連續五年獲「AA」領先者等級

- 目錄
 - 關於本報告
 - 董事長與總經理的話
 - 關於台新證券
 - 2024 年永續榮耀事蹟
 - 台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比
 - 共創淨零未來：
 - 2024 環境永續合作亮點專案
 - 凝聚社會力量：
 - 2024 社會永續合作亮點專案
 - 1. 永續策略
 - 1.1 永續策略藍圖**
 - 1.2 永續治理組織
 - 1.3 利害關係人溝通
 - 1.4 重大主題分析
 - 2. 永續治理
 - 3. 氣候策略
 - 4. 綠色營運
 - 5. 永續金融
 - 6. 智慧服務
 - 7. 員工關懷
 - 8. 社會共融
- 附錄

1.1 永續策略藍圖

GRI: 2-22

1.1.1 永續發展策略

台新證券為善盡企業社會責任，內部秉持母公司台新金控之永續主張「認真永續・綠色生活」，並於執行各細項業務時，參酌所對應之台新金控永續金融政策制定必要作業原則；同時，我們配合主管機關「證券期貨業永續發展轉型執行策略」積極實踐永續作為，期望在台新的金融生態圈中發展出證券業務與永續之間的核心價值。

而近年來全球對永續議題關注不斷提升，聯合國制定的 17 項可持續發展目標 (SDGs) 已是全球永續的基本共識，引導各國共同努力解決全球危機。台新證券堅守以客戶為中心的價值觀，將永續發展視為重要使命，以 ESG 原則作為我們執行每一項任務的態度，並為期能完整與透明揭露台新證券各項永續作為成果，本公司亦透過編製永續報告書並對外公布，俾利各利害關係人了解台新證券之永續行動成果。同時，本公司遵循母公司台新金控共同參與各項國際倡議及評比，如：科學基礎減碳目標 (Science Based Target, SBT)、道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index, DJSI)、碳揭露專案 (Carbon Disclosure Project) 等，以加強我們對永續議題的深入了解與實踐。

後續台新證券將時刻關注最新永續趨勢，並依各利害關係人反饋與配合主管機關永續相關措施滾動式調整並深化永續作為，以致力成為永續金融的先行者，帶領策略夥伴與客戶共同邁向共榮社會與綠色生活的美好願景。



目錄

關於本報告
董事長與總經理的話
關於台新證券
2024 年永續榮耀事蹟
台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比
共創淨零未來：
2024 環境永續合作亮點專案
凝聚社會力量：
2024 社會永續合作亮點專案
1. 永續策略
1.1 永續策略藍圖
1.2 永續治理組織
1.3 利害關係人溝通
1.4 重大主題分析
2. 永續治理
3. 氣候策略
4. 綠色營運
5. 永續金融
6. 智慧服務
7. 員工關懷
8. 社會共融
附錄

1.1.2 永續發展目標

面向	指標	對應之SDGs	對應我國永續發展政策目標	2024 年重大議題	2024 年達成情形	短期目標 (至 2025 年)	中期目標 (至 2027 年)	長期目標 (至 2030 年)
永續治理	董事會績效評估（內評）	  	核心目標 8 核心目標 12 核心目標 16	• 法令遵循 • 資訊安全 • 誠信經營 • 公司治理 • 風險管理	每年皆會對董事會做內部績效評估，並進董事會呈報	持續辦理董事會績效評估作業（內評），並納入 ESG 指標	持續辦理董事會績效評估作業（內評），並納入 ESG 指標	持續辦理董事會績效評估作業（內評），並納入 ESG 指標
	會議召開次數							

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

面向	指標	對應之SDGs	對應我國永續發展政策目標	2024 年重大議題	2024 年達成情形	短期目標 (至 2025 年)	中期目標 (至 2027 年)	長期目標 (至 2030 年)
責任金融	長期投資部位簽訂 SBT 目標之占比	9 永續工業與基礎設施 13 氣候行動 17 永續發展夥伴關係	核心目標 9 核心目標 13 核心目標 17	• 氣候變遷 • 生物多樣性	27.75%	27%	33%	38%
	年度議合案件數				共 20 件	至少 16 件	至少 20 件	至少 24 件
	承銷輔導納入永續轉型評估之案件數				共 7 件	至少 8 件	至少 8 件	至少 10 件
	協助中小型企業於資本市場籌資之案件數				已協助 5 間人數不足 200 人之中小企業	至少 1 件	至少 2 件	至少 2 件
	對被投資公司履行投票比率				1			

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

面向	指標	對應
----	----	----

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

1.3 利害關係人溝通

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

利害關係人	利害關係人對台新證券之意義	關注議題	溝通
-------	---------------	------	----

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

1.4 重大主題分析

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

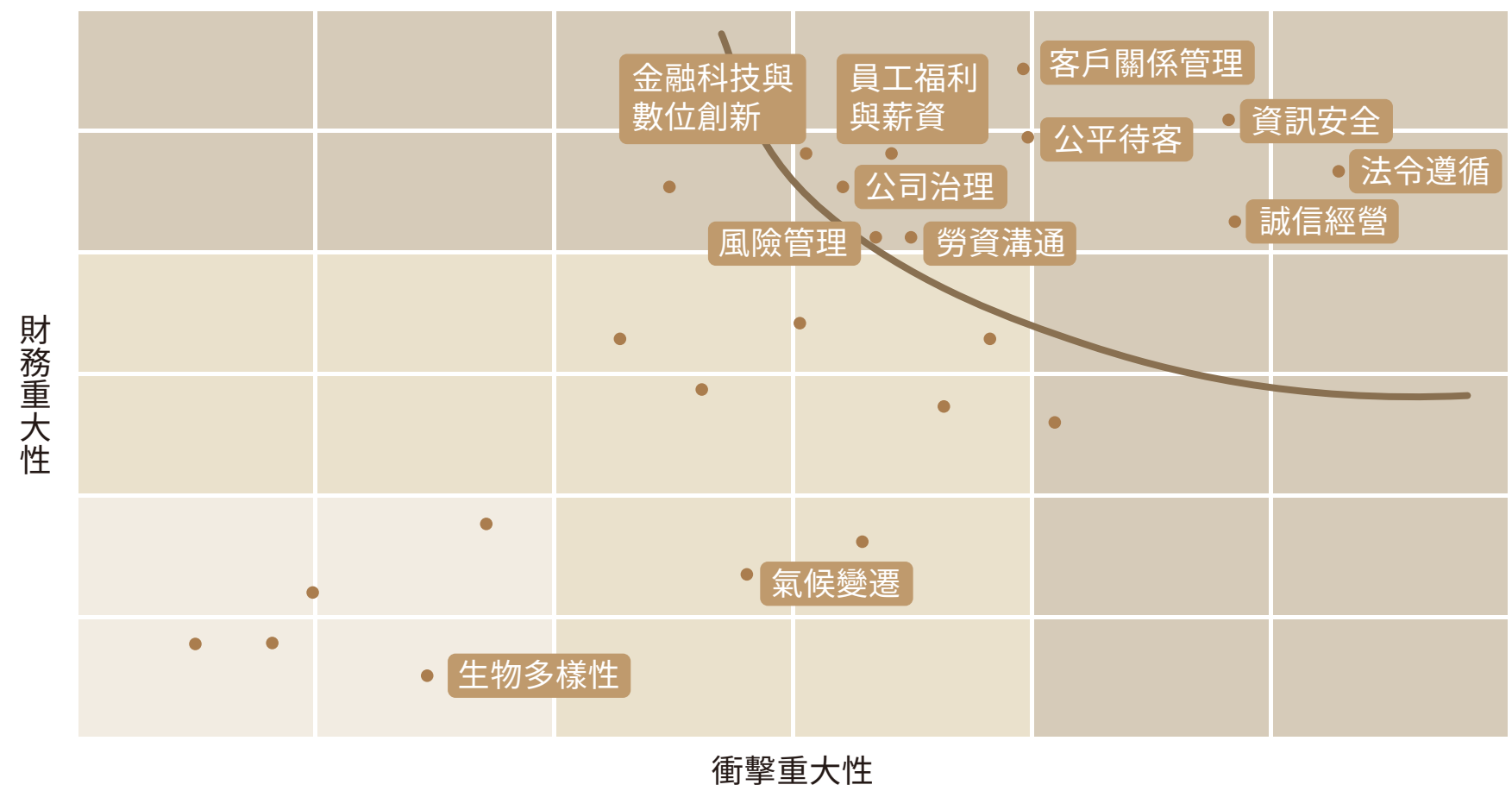
6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

雙重重大性矩陣圖



■ 目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

1.4.3 重大主題與衝擊邊界

重大主題	重大主題對台新證券的意義	價值鏈						
		● 代表直接衝擊 ○ 代表間接衝擊 ▲ 代表商業關係產生衝擊						
		政府	母公司	員工	客戶	供應商	媒體	社區
法令遵循	台新證券為確保公司經營遵循法令規範，定期檢視相關風險、舉辦教育訓練，強化法遵意識，以取得相關利害關係人之信任	●	○	○	●	▲	○	○
資訊安全	台新證券以嚴謹態度面對資訊及交易安全議題，持續強化資安防護能力，包含參考國際標準制定資訊安全政策、落實定期追蹤，並實施資安演練，以穩定所提供之金融服務並保障客戶之權益	●	○	●	●	▲	○	○
客戶關係管理	台新證券保障客戶權益與良好的顧客體驗，妥善處理客戶需求，提升客戶滿意度，並提供多元管道予顧客進行反映。	-	○	○	● / ▲	○	○	-
公平待客	台新證券落實公平待							

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

重大主題	對應 GRI 主題
------	-----------

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

重大主題	對應 GRI 主題	正 / 負面衝擊	政策與承諾</
------	-----------	----------	---------

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

1.1 永續策略藍圖

1.2 永續治理組織

1.3 利害關係人溝通

1.4 重大主題分析

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

重大主題	對應 GRI 主題	正
------	-----------	---

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

2.1 公司治理與誠信經營

2.2 風險管理

2.3 資訊安全與隱私保護

2.4 法令遵循

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

2.1 公司治理與誠信經營

2.1.1 公司治理

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、

簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

2.1 公司治理與誠信經營

2.2 風險管理

2.3 資訊安全與隱私保護

2.4 法令遵循

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

董事會運作

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

2.1 公司治理與誠信經營

2.2 風險管理

2.3 資訊安全與隱私保護

2.4 法令遵循

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

檢舉制度

本公司為建立誠信、永續、創新、合作的企業文化及促進健全經營，並確保檢舉人及相關人員之權益，爰制定《台新綜合證券股份有限公司檢舉制度》，開宗明義載明本公司落實誠信、透明企業文化之決心，檢舉制度明定適用範圍、檢舉流程、檢舉管道等內容，為本公司落實誠信經營之重要制度。

• 流程及管理辦法

法制部為檢舉受理單位，稽核處為檢舉案件之調查單位，檢舉人若發現本公司人員有犯罪、舞弊或違反法令之虞等情形，均可透過檢舉管道反映。



目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

 2.1 公司治理與誠信經營

2.2 風險管理

 2.3 資訊安全與隱私保護

 2.4 法令遵循

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

風險管理組織架構及相關權責		
	董事會	• 建立適當之風險管理機制與全公司風險管理文化，並配置必要之資源，以確保風險管理之有效性，並負有風險管理之最終責任 • 風險管理政策及程序之核准 • 核定風險胃納及相關風險限額 • 督導本公司氣候風險策略及業務計畫之擬定與執行，並檢視氣候風險所衍生之新興監管措施與其對公司聲譽及法律義務之影響
	風險管理委員會	• 協助董事會規劃與監督相關風險管理事務 • 風險管理政策及辦法之審議 • 風險管理機制之建立及相關辦法之審議 • 審議整體風險彙整分析報告，以適時的向董事會反應風險管理之執行情形，提出必要之改善建議
	第一道防線 風險承擔單位	• 於董事會所分配的限額及授權範圍內，經營業務，承擔風險，以達成業務目標，並應主動積極進行風險管理，以確保各業務行為符合外部法令及內部各項規定
	第二道防線 風險管理單位	• 協助風險管理政策、機制及限額之研擬 • 確保董事會所核定風險管理政策之執行 • 風險管理資訊系統之建立

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

2.1 公司治理與誠信經營

2.2 風險管理

2.3 資訊安全與隱私保護

2.4 法令遵循

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

風險類型	定義	風險管理機制	風險報告頻率
氣候風險	係指因氣候變遷而與低碳轉型相關，可能對公司財務、策略、營運、產品和聲譽產生之轉型風險，以及因氣候變遷而造成極端氣候，對公司財務與營運產生之實體風險。	在全球淨零排放之目標下，碳費或碳稅徵等低碳轉型政策及法規勢必對高碳排產業造成巨大的衝擊，在金控積極響應氣候倡議並提出淨零承諾及減碳目標下，本公司依循金控之脫碳目標，及「高碳排產業清單」管理，落實減碳目標。	季：風險管理委員會 半年：董事會
新興風險	1.風險為新的、新興的或重要性顯著增加。 2.風險的潛在影響是長期的，即該風險在至少三到五年內不太可能對公司產生重大影響，但今天可能已經開始對公司產生影響。 3.風險的潛在影響是巨大的，即它有可能影響公司大部分業務，並可能需要公司調整其戰略或業務模式。 4.風險是一種外部風險，即它是由公司外部的事件引起的，並且不受其影響或控制。這些風險的來源包括自然，地緣政治或宏觀經濟因素，但不包括運營，聲譽或市場風險。 5.風險及其對公司的影響是具體的。例如，應在公司經營的商業環境（即可能會引入的特定法規或法律）的背景下描述宏觀經濟發展等長期風險，而對公司的影響應具體（即不簡單）對行業整體影響的描述。 6.風險及其影響已公開揭露。	新興風險之主題包含政策影響、全球經濟市場震盪、政治經濟區域衝突、後疫情時代、供應鏈重組與全球通膨壓力長期化等，將依循金控之綜整後，經金控的風險管理委員會審核後揭露。	依循台新金控，一年評估一次。

壓力測試

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、
簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

2.1 公司治理與誠信經營

2.2 風險管理

2.3 資訊安全與隱私保護

2.4 法令遵循

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

2.3 資訊安全與隱私保護

GRI: 418-1

目錄

- 關於本報告
- 董事長與總經理的話
- 關於台新證券
- 2024 年永續榮耀事蹟
- 台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比
- 共創淨零未來：
- 2024 環境永續合作亮點專案
- 凝聚社會力量：
- 2024 社會永續合作亮點專案
- 1. 永續策略
- 2. 永續治理
 - 2.1 公司治理與誠信經營
 - 2.2 風險管理
 - 2.3 資訊安全與隱私保護
- 2.4 法令遵循
- 3. 氣候策略
- 4. 綠色營運
- 5. 永續金融
- 6. 智慧服務
- 7. 員工關懷
- 8. 社會共融
- 附錄

裁罰事項

台新證券參酌《金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法》第二條之新台幣三百萬元以上之裁罰或處分措施作為判斷重大裁罰事件之標準，本公司於 2024 年間發生一件金管會裁罰事件及一件美國商品期貨交易委員會之和解事件，詳情如下：

裁罰事由	裁罰金額 / 內容	改善狀況
主管機關查核發現本公司所屬業務人員有與客戶資金借貸及以員工認股名義致客戶誤信而匯入款項至其個人帳戶等情形，上開缺失顯示受處分人未落實執行內部控制制度，核已違反證券商管理規則第 2 條第 2 項之規定。	命令本公司解除受僱人職務、警告處分及處新台幣九十六萬元之罰鍰	針對主管機關裁罰缺失事項均已修正相關規範及制度改善完成
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 認為台新證券於 2022 年 10 月至 12 月間在芝加哥商品交易所 (CME) 之部分期貨交易，與美國商品交易法及商品交易委員會規則不符。	本公司同意支付 20 萬美金達成和解	針對 CFTC 之處分缺失事項均已修正相關規範及制度改善完成

2.4.2 防制洗錢與打擊資恐

規章與架構

目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

 3.1 淨零排放目標

 3.2 氣候風險管理

4. 綠色營運

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

3.1.3 高碳排產業

為接軌全球淨零排放趨勢，臺灣預計於 2025 年開徵碳費，相關低碳轉型政策及法規勢必對高碳排產業產生巨大衝擊，在母公司台新金控積極響應氣候倡議並提出淨零承諾及減碳目標下，台新證券依循母公司之脫碳承諾時程及目標 (詳情請見台新金控官網氣候策略 - 脫碳承諾)，並採取相應措施落實減碳目標。故為管理高轉型風險之產業，台新證券依循金控「高碳排產業清單」，以主計處行業編碼為依據，依循集團整體一致產業分類，對於轉型風險較敏感之產業進行匡列，其中包含「電力及燃氣供應業（不含綠能發電）」、「石油及天然氣礦業」、「石化相關產業」、「紙漿、紙及紙製品製造業」、「基本金屬製造業」、「紡織業」與「水泥業」，統一適用於投資及融資流程管理中，以強化氣候風險管理。

風險管理單位定期於風險管理委員會中報告高碳排產業部位相關變動情況，提供高階管理階層做為督導及管理之參考，以加速實現減碳目標。

高碳排產業暴險

依據台新證券《氣候風險管理辦法》高碳排產業定義，盤點台新證券 2023 年 12 月及 2024 年 12 月投資部位，以高碳排產業部位暴險占總投資部位比揭示如下，占比雖然較 2023 年呈現上升趨勢，係因投資單位選股著重在高殖利率及低股價淨值比之傳產類股，造成高碳排產業有增加的趨勢。

|--|

■ 目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

4.1 環境管理架構

4.2 節能減碳

4.3 水資源與廢棄物管理

4.4 供應商管理

4.5 永續環境

5. 永續金融

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄

4.1 環境管理架構

4.1.1 綠色營運策略

台新證券依循台新金控政策，每年持續進行 ISO 14064 溫室氣體盤查標準查證，同時也進行 ISO 14001 環境管理驗證，以確保台新證券的環境管理推動作為符合國際標準。自 2020 年起，台新證券開始採用 ISO 14064-1:2018 盤查標準，並將溫室氣體盤查類別著重於直接排放及與組織相關的間接排放項目，透過持續盤查，使台新證券更了解自身在溫室氣體排放方面的狀況，並不斷改進和優化相關管理措施，以表明台新證券對於環境永續的承諾。

此外，為推動節能減碳作業及能源績效改善，台新證券遵循母公司所制定之《環境永續政策》，針對能源、廢棄物有效管理，全力降低氣候風險帶來的營運環境衝擊。

「吾愛台新：節約能源做得好，省錢環保沒煩惱」是台新長年秉持的信念，我們承諾：



目錄

關於本報告

董事長與總經理的話

關於台新證券

2024 年永續榮耀事蹟

台新金控 (含台新證券) 參與、簽署或遵循之國際主要倡議及評比

共創淨零未來：

2024 環境永續合作亮點專案

凝聚社會力量：

2024 社會永續合作亮點專案

1. 永續策略

2. 永續治理

3. 氣候策略

4. 綠色營運

5. 永續金融

5.1 永續金融政策與行動

5.2 永續商品

5.3 責任投資

6. 智慧服務

7. 員工關懷

8. 社會共融

附錄



參與被投資公司股東會之
主要投票政策原則

- 1

本公司針對國內股權投資達 30 萬股以上或採電子投票之被投資公司，應行使表決權；持有股份未達 30 萬股且未採電子投票，得不指派人員出席股東會。
- 2

投票權之行使包括表達支持、反對或棄權，秉持盡職治理之精神，非絕對支持被投資公司所提之議案內容。
- 3

被投資公司股東會採電子投票者，應採電子投票方式行使投票表決權為主。
- 4

被投資事業股東會未採電子投票，且持有股份超過 30 萬股者，應指派內部人員親自出席股東會行使投票表決權。
- 5

於出席被投資公司會議前，應審慎評估各股東會及相關會議之議案，必要時得於會議前與經營階層進行瞭解與溝通。
- 6

於在股東會開會期限內由權責單位辦理出席人員之指派、表決權行使決策等相關作業程序，並留存資料備查。

透過參與法說會、電話會議及電子郵件等方式與被投資公司進行互動，除了解被投資公司未來產業概況與營運展望外，亦可帶動被投資公司重視並支持 ESG 相關議題。2024 年本公司亦參考主管機關發布之「永續經濟活動認定參考指引」進行盤點，適用一般及支持型經濟活動案件共 17 件，金額達 2,816,687 元，以營造建築與不動產業占比最高。

