

證券商永續揭露指標

| 編號 | 指標 |
|----|---|
| 一 | 資料外洩事件數量、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客戶數 |
| 二 | 協助中小型企業於資本市場籌資之件數及金額 |
| 三 | 對缺少證券服務之弱勢族群提供金融教育之參與人數 |
| 四 | 各經營業務為創造環境效益或社會效益所設計之產品或服務 |

一、證券商永續揭露指標 - 資訊外洩

| 證券商永續揭露指標 - 資訊外洩 | |
|--------------------|------|
| 資訊外洩事件 | 2023 |
| 來自外部各方並經由組織已證實的投訴 | 0 |
| 來自監管機關的投訴 | 0 |
| 資訊外洩事件數量 | 0 |
| 與個資相關的資訊外洩事件占比 (%) | 0 |
| 因資訊外洩事件而受影響的顧客數 | 0 |

註 確信指標係依「證券商編製與申報永續報告書作業辦法」之附表證券商永續揭露指標編號一。

二、協助中小型企業於資本市場籌資之件數及金額

我國中小型企業占全體企業達 98% 以上，兆豐證券為協助國內潛力企業能持續升級，於 2023 年協助宏碩系統、衛司特科技、寶陞國際及亞通利大能源共計 4 間中小型企業於資本市場成功募集資金，總計輔導金額為 16.26 億元。

| 企業名稱 | 類型 | 發行股數 (股) | 2023 年籌資金 (元) | 執行情形 |
|--------------|--------|------------|-----------------|----------------------|
| 宏碩系統股份有限公司 | 現金增資 | 3,100,000 | 395,677,330 | 已籌資完成 |
| 衛司特科技股份有限公司 | 現金增資 | 3,398,000 | 433,830,310 | 已籌資完成 |
| 寶陞國際股份有限公司 | 現金增資 | 3,190,000 | 245,704,260 | 已籌資完成 |
| 亞通利大能源股份有限公司 | 現金增資 | 10,000,000 | 250,000,000 | 已籌資完成 |
| 亞通利大能源股份有限公司 | 可轉換公司債 | 3,000,000 | 301,500,000 | 已籌資完成 |
| 合計 | | | | 1,626,711,900 |

註 依「證券商編製與申報永續報告書作業辦法」問答集第 11 題，「中小型企業」係依經濟部中小企業處每年出版之最新版「中小企業白皮書」之定義；依 2023 年「中小企業白皮書」所稱之中小企業，除特別加註說明外，2020 年起相關統計，係依據 2020 年 6 月 24 日修正之「中小企業認定標準」加以定義：實收資本額在新臺幣 1 億元以下，或經常僱用員工數未滿 200 人者。

三、對缺少證券服務之弱勢族群提供金融教育之參與人數 - 普惠金融講座

1. 與台灣金融研訓院於 1/6(經紀業務)、3/21(金商業務)、5/2(經紀業務) 及 9/26(經紀業務) 合辦 4 場「大專院校金融知識講座」，參與學生人數共 271 人。(註 1)
2. 9/23 在兆豐證券總公司進行一日金融體驗「探索兆豐證券的多重宇宙」，近百名學子報名參加，當日參與人數共計 56 位高中及大專在校生前來參訪並認識證券業工作日常。(註 1)(連結 : <https://www.megasec.com.tw/emega/news/in.do?id=20230925102009292991>)
3. 12/7 受邀於輔仁大學舉辦「大專院校金融知識講座」共 85 人參加，主講國際債券投資實務及金融職涯規劃分享。(註 1)
4. 6/7 於新竹縣立橫山國中舉辦 111 學年度國中小教師金融理財研習講座，共 23 名中小學老師參與，除協助教師將基本金融理財觀念及風險意識融入課程教學中，並落實普惠金融。(註 2)
5. 9/13 於臺南市東區大同國小舉辦「臺南市國中小教師金融理財研習」，共 46 名中小學老師參與，協助教師將基本金融理財觀念及風險意識融入課程教學中，並落實普惠金融。(註 2)
6. 11/2 證券舉辦針對國中小教職人員之金融知識教育講座，共計 29 位台南市國中小學校長、主任參與講座，協助教師將基本金融理財觀念及風險意識融入課程教學中。(註 3)

產學合作

為因應我國少子化現象以及金融業日益多元化的發展趨勢，兆豐證券著重於數位、永續和多元金融三大領域招募優秀人才。兆豐證券積極開展產學合作，2023 年共安排 22 位大學生至公司實習或工讀，另與 8 間大學簽訂實習合作。

註 1：確信指標係依「證券商編製與申報永續報告書作業辦法」之附表證券商永續揭露指標編號三。

註 2：兆豐證券與臺灣閱讀文化基金會合作並由基金會提供資源較少的學校作為合作對象，舉辦教師金融理財研討會及建立愛的書庫，推廣金融理財及風險意識。

註 3：因應日新月異的詐騙手法，協助教師加強基本金融理財觀念及風險意識並融入課程教學中，爰舉辦金融理財講座加強教師金融相關概念。

四、各經營業務為創造環境效益或社會效益所設計之產品或服務

2023 年度兆豐證券所有承銷之永續發展債券

| 債券類別 | 項目 | |
|------------------------------|---------|--|
| 綠色債券 (符合 GBP 之債券) | 債券名稱 | 1. 台積電 112-1 2. 台積電 112-2 3. 台電 112-3 4. 台電 112-6 |
| | 件數 (件) | 4 |
| | 金額 (仟元) | 1,900,000 |
| | 債券名稱 | 遠傳電信 112-1 |
| 社會責任債券 (符合 SBP 之債券) | 件數 (件) | 1 |
| | 金額 (仟元) | 150,000 |
| 可持續發展債券 (符合 GBP、SBP、SBG 之債券) | 債券名稱 | N/A |
| | 件數 (件) | N/A |
| | 金額 (仟元) | N/A |
| 可持續發展連結債券 (符合 SLB 之債券) | 債券名稱 | 鴻海 112-4 |
| | 件數 (件) | 1 |
| | 金額 (仟元) | 100,000 |

2023 年度兆豐證券發行之 ESG ETN

櫃檯買賣中心為敦促企業關注氣候變遷對公司營運影響，爰與 FactSet 合作編製氣候韌性系列指數「TPEX FactSet 半導體氣候淨零優選報酬指數」，聚焦氣候變遷議題。「兆豐半導體氣候 N」連結該指數不僅擁有目前投資市場熱切討論的氣候變遷議題，更是臺灣 ETN 市場第一檔追蹤氣候主題指數的 ETN 商品，可吸引投資人將資金投入重視因應氣候變遷韌性的公司，為環境永續盡一份心力。

| | |
|--------|---|
| ETN 名稱 | 兆豐 TPEX FactSet 半導體氣候淨零優選報酬指數指數投資證券 |
| ETN 簡稱 | 兆豐半導體氣候 N |
| 證券代號 | 020041 |
| ETN 類別 | 國內成分 ETN |
| 成立日期 | 2023 年 12 月 25 日 |
| 到期日 | 2028 年 12 月 24 日，到期日如為非營業日則順延至下一個營業日。 |
| 投資比例配置 | N/A (兆豐證券為發行 ETN 之單位，未投資) |
| 標的指數 | TPEX FactSet 半導體氣候淨零優選報酬指數 |
| 公開資料連結 | https://www.tpex.org.tw/web/etn/etn_specification_domestic_detail.php?l=zh-tw&code=020041 |

「特選上櫃 ESG 電子菁英報酬指數」聚焦電子產業及永續表現兩大亮點，挑選企業永續發展協會評比「企業社會責任表現分數」良好之獲利公司 (過去 12 季股東權益報酬率均值为正數)，再依發行市值排名，選取排名靠前為成分股。指數設計係透過市場交易脈動、永續表現及營運績效等環節篩選，融合市場利基及未來趨勢，充分落實 ESG 永續經營的理念，吸引投資人將資金投入重視永續經營的公司。

| | |
|--------|---|
| ETN 名稱 | 兆豐特選上櫃 ESG 電子菁英報酬指數指數投資證券 |
| ETN 簡稱 | 兆豐上櫃 ESG 電菁 N |
| 證券代號 | 020026 |
| ETN 類別 | 國內成分 ETN |
| 成立日期 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 到期日 | 2023 年 6 月 24 日，到期日如為非營業日則順延至下一個營業日 |
| 投資比例配置 | N/A (兆豐證券為發行 ETN 之單位，未投資) |
| 標的指數 | 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 電子菁英報酬指數 |
| 公開資料連結 | https://www.tpex.org.tw/web/etn/etn_specification_domestic_detail.php?l=zh-tw&code=020026 |

| | |
|-------------|--|
| 無障礙網站 | 備註 |
| 業務簡介 | <p>1. 兆豐證券網站 (形象網) 全站均已取得行政院數位發展部核發之無障礙 A 級標章。</p> <p>2. 兆豐證券網站 (理財網) 亦設有金融友善服務專區及樂齡友善專區, 身心障礙或高齡客戶可以透過兆豐證券所挑出可能較常瀏覽之選項如最新消息等, 選點連結至想要的頁面。此外, 亦於網站公告兆豐證券目前提供之友善服務措施 (如可預約手語服務), 及各據點無障礙設施及設備 (包含無障礙車位、電梯及坡道等) 情形, 以利有相關需求之客戶查閱。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 兆豐證券形象網 ● 兆豐證券理財網 - 金融友善服務專區 ● 兆豐證券理財網 - 樂齡友善專區 |
| 權證競賽 | 備註 |
| 業務簡介 | <p>1. 參與第 13 屆經濟日報「權民搶百萬」, 藉由實體競賽與競賽期間的講座、線上節目及懶人包等資訊推廣, 提升民眾權證知識, 以達普惠金融教育之目標。</p> <p>2. 兆豐證券勇奪經濟日報第 13 屆權民搶百萬競賽【權民績效王】、【推動績優獎】、【進步績優獎】:</p> <p>(1) 兆豐證券以優異的表現拿下【權民績效王】, 顯示兆豐證券在所有參賽券商中績效總額整體部分表現最優秀。</p> <p>(2) 兆豐板橋分公司及忠孝分公司分別以第一名及第二名優異成績奪下【推動績優獎】。</p> <p>(3) 兆豐忠孝分公司及來福分公司各自榮獲【進步績優獎】第一名及第二名殊榮。</p> <p>3. 這次獲獎代表兆豐證券對實動戶推動的努力與成果, 更是展現權證投資人對兆豐證券的肯定與信任。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 兆豐證券形象網 活動集錦 |
| 定期定額 | 備註 |
| 業務簡介 | <p>1. 兆豐證券於 2022 年 1 月推出線上開戶平台「E-Open」證券及複委託帳戶雙開功能, 搭配線上簽署 W8ben (美國外國人稅務調查表)、整合光學字元辨識技術 (OCR) 並結合兆銀線上核身核印服務, 節省開戶時間及繁複手續。2023 年線上開戶戶數共計 16,928 證券戶及 12,484 複委託戶。</p> <p>2. 兆豐證券於 2022 年 9 月推出「兆豐 e 存股」平台, 提供以盤中零股為標的之定期定額、定股、條件單及美股定股之存股服務, 使小資族、存股族更具彈性之數位化存股體驗。2023 年累計新增存股計畫設定數達 30,212 件。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 兆豐證參展「兆豐 e 存股」、「MegaGo 每股購」吸睛 |
| 新增美股手續費計費方式 | 備註 |
| 業務簡介 | <p>「MegaGo 每股購」是兆豐證券新增美股交易的手續費計費方式, 提供投資人交易美股可以採取以股計價的收費方式, 投資人可以從交易金額計價或每股計價兩種方式選擇最划算的方式, 幫助投資人有效節省美股投資成本, 解決投資人交易美股的痛點 - 交易成本高。</p> <p>兆豐證券提供彈性靈活的投資服務, 幫助客戶因應充滿變數的金融環境。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 兆豐證擁四大優勢 美股首選 - 證券 - 工商時報 ● 兆豐證券形象網 最新消息 |