



2.2 永續願景與策略

依循兆豐集團以成為亞太金融業永續典範為願景，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，在各項營運活動中，秉持著「尊重包容、專業信賴、誠信當責」之價值，信守對自然環境、社會、投資人、客戶及公司經營之承諾，形塑企業永續文化，深化員工 ESG 意識，建立「發展環境永續、促進社會共榮、落實責任治理」三大 ESG 策略主軸，努力實現聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)。

永續策略藍圖

兆豐證券依循兆豐集團永續主軸策略「永續發展政策」，聚焦於八項 SDGs 發展策略主軸，並透過五大策略主軸之方針，鑑別對應之永續議題，由兆豐證券永續發展委員會各工作小組規劃具體推動計畫及關鍵績效指標，訂定短期及中長期之永續目標。短中長期目標適用於兆豐證券，兆豐期貨係依循兆豐證券目標訂定其適用之短中長期目標，兆豐投顧則自主依循兆豐證券之目標。

◆ 兆豐集團永續發展策略金字塔





永續策略主軸短中長期目標

策略主軸之方針	對應SDGs	重大主題	推動策略	2024年目標	2024年績效	短期目標(2025年)	中期目標(~2028年)	長期目標(~2030年)
致力淨零 排放善盡 環境永續	7 人與生物 的共存與復 蘇 12 貧困的 生產消費 13 氣候變遷 改善 	氣候行動	<p>1.提升員工氣候變遷議題知識。</p> <p>2.持續達成溫室氣體減量目標。</p> <p>3.擴大辦理國內全數營運據點「ISO14064-1溫室氣體盤查」驗證。</p> <p>4.擴大辦理國內全數營運據點「ISO14001環境管理系統」導入。</p> <p>5.辦理總公司大樓「ISO50001」能源管理系統」續證。</p> <p>6.持續達成國內全數營運據點用水減量目標。</p> <p>7.持續達成國內全數營運據點廢棄物減量目標。</p> <p>8.落實責任採購，優先採用政府認可之具節能標章、環保標章及綠建材等財物用品，並將可促進產品資源循環之循環採購納入綠色採購流程中。</p> <p>9.持續落實供應商永續發展管理。</p>	<p>1.至少辦理 1 場教育訓練。</p> <p>2.持續達成集團溫室氣體減量目標。(以 2022 年為基準年，範疇 1+2 總量減少 10.5% 以上)。</p> <p>① 新營分公司取得綠建築標章。</p> <p>② 總部營運據點使用 60% 以上綠電。</p> <p>③ 採購電動車或油電混合車數量達年度採購公務車總數 80%。</p> <p>3.完成全數營運據點「ISO14064-1溫室氣體盤查」並取得第三方機構驗證證書。</p> <p>4.國內全數營運據點「ISO14001環境管理系統」通過驗證(含續證)。</p> <p>5.總公司大樓「ISO50001能源管理系統」通過續證。</p> <p>6.用水度數 28,940 度，較 2020 年 24,806 度增加 4,134 度，增加 16.67%。</p> <p>7.國內全數營運據點廢棄物減量較 2022 年減少 3.5%。</p> <p>8.年度綠色採購金額達總採購金額 2.5%。</p> <p>9.簽約供應商簽署「供應商永續發展聲明書」占比 100%。</p>	<p>1.已辦理或參與淨零相關課程。</p> <p>2.溫室氣體減量：</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 新營分公司於 2024 年取得合格級綠建築標章。 ② 共採購公務汽車 5 台，全部為油電混合車。 ③ 總公司大樓全年用電度數 2,391,875 度，轉供綠電 1,350,000 度及再生能源憑證 301,000 度(合計 1,651,000 度)，綠電比率 69.03% <p>3.評估導入內部碳定價。</p> <p>4.完成全數營運據點「ISO 14064-1 溫室氣體盤查」續證。</p> <p>5.完成全數營運據點「ISO 14001 環境管理系統」續證。</p> <p>6.總公司大樓「ISO50001 能源管理系統」通過續證。</p> <p>7.全數營運據點人均用水量以 2021 年為基準年，至 2028 年減量 3.5%。</p> <p>8.全數營運據點人均一般廢棄物量以 2023 年為基準年，至 2028 年減量 5%。</p> <p>9.至 2028 年度綠色採購金額達總採購金額 3.3%。</p> <p>10.年度綠色採購金額達總採購金額 2.7%。</p> <p>11.簽約供應商簽署「供應商永續發展聲明書」占比 100%。</p> <p>12.持續達成集團溫室氣體減量目標。(以 2022 年為基準年，至 2025 年溫室氣體(範疇 1+2)總量減少 15.75% 以上)</p> <p>① 總部營運據點使用 60% 以上綠電。</p> <p>② 購置電動車(汽車及機車)或油電混合車之數量達當年度採購公務車總數 90%。</p> <p>3.訂定內部碳定價機制。</p> <p>4.持續辦理合併報表全數營運據點「ISO 14064-1 溫室氣體盤查」續證。</p> <p>5.持續辦理全數營運據點「ISO 14001 環境管理系統」續證。</p> <p>6.持續辦理總部自有大樓「ISO 50001 能源管理系統」續證。</p> <p>7.全數營運據點人均用水量以 2021 年為基準年，至 2030 年減量 42%，至 2050 年達成淨零排放之目標。</p> <p>8.全數營運據點人均一般廢棄物量以 2023 年為基準年，至 2050 年人均一般廢棄物不超過 0.02112 百萬公升】。</p> <p>9.至 2029 年度綠色採購金額達總採購金額 3.5%。</p>	<p>1.訂定氣候變遷相關之獎勵機制，以及舉辦或參與相關活動等。</p> <p>2.集團溫室氣體排放量(範疇 1+2)以 2022 年為基準年，持續透過減碳措施，至 2028 年減量 31.50%。</p> <p>3.訂定內部碳定價機制。</p> <p>4.持續辦理合併報表全數營運據點「ISO 14064-1 溫室氣體盤查」續證。</p> <p>5.持續辦理全數營運據點「ISO 14001 環境管理系統」續證。</p> <p>6.持續辦理總部自有大樓「ISO 50001 能源管理系統」續證。</p> <p>7.全數營運據點人均用水量以 2021 年為基準年，至 2030 年減量 42%，至 2050 年達成淨零排放之目標。</p> <p>8.全數營運據點人均一般廢棄物量以 2023 年為基準年，至 2050 年人均一般廢棄物不超過 0.03470 公噸】。</p> <p>9.至 2029 年度綠色採購金額達總採購金額 3.5%。</p>		



策略主軸之方針	對應SDGs	重大主題	推動策略	2024年目標	2024年績效	短期目標(2025年)	中期目標(~2028年)	長期目標(~2030年)
精進數位 科技推動 永續金融	1 消除貧窮 	永續金融 與 責任金融	1.積極支持永續發展產業(具環境保護或社會責任之企業)。 2.落實永續投資，提高永續發展債券(包含綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券)投資金額。 3.配合集團 SBT 承諾，落實範疇三投融資減碳路徑。	1.積極支持永續發展產業(具環境保護或社會責任之企業)。 2.永續發展債券投資部位投資金額 15 億元。 3.針對投資對象的 SBT 狀態，加以註記辨識，並建立 SBT 對象清單。 4.對國內輔導客戶及籌資客戶提出永續自評問卷議合，了解被投資事業在永續發展之進程，以利未來輔導客戶永續發展。	[兆豐證券] 1.永續部位 146.16 億元，占自營及承銷總部位(不含避險) 386.68 億元的 37.80%。 2.2024 年底投資國內外永續債餘額 49.74 億元(綠色債 25.70 億、可持續發展債 18.54 億、社會責任債 3.30 億、可持續發展連結債券 2.20 億)。 3.已於公司內網註記投資對象 SBT 狀態，2024 年底投資對象已完成設定 SBT 目標比率為 27.13%。 4.2024 年共寄給 287 家公司永續自評問卷，收到 38 家回應。	1.投資具環境保護或社會責任之永續企業部位餘額占所有自營及承銷部位(不含避險部位)達 30%。 2.永續發展債券投資金額達 16 億元。 3.投資對象已完成設定 SBT 目標比率為 25.98%。 4.對國內輔導客戶及籌資客戶及自營部位辦理永續自評問卷議合，了解被投資事業在永續發展之進程，以利協助客戶與被投資事業永續發展。	1.投資具環境保護或社會責任之永續企業部位餘額占所有自營及承銷部位(不含避險部位)達 30% 以上。 2.永續發展債券投資金額達 17 億元。 3.集團 2028 年達成持有已設定 SBTI 投資部位達 39.56%(兆豐證券目標比率為 40.78%)。 4.持續辦理 ESG 議合，協助客戶與被投資事業永續發展。	1.投資具環境保護或社會責任之永續企業部位餘額占所有自營及承銷部位(不含避險部位)達 30% 以上。 2.永續發展債券投資金額達 18 億元。 3.2050 年底前達成金融業長期淨零目標、持續推動減碳行動方案並對外揭露執行情形。 4.持續辦理 ESG 議合，協助客戶與被投資事業永續發展。
	3 健全生活品質 							
普惠金融	5 性別平等 							
	7 人與生物多樣性的永續能源 							
普惠金融	8 良好工作及經濟成長 		提升普惠金融多元產品與服務。	1.官網維持行政院數位發展部 A 級無障礙標章有效性。 2.參與大型權證競賽，推廣民眾權證知識。 3.發行或銷售永續金融商品。 4.推廣定期定額投資。	[兆豐證券] 1.官網 A 級無障礙標章有效期間 2023/4/14-2026/4/14。 2.2024 年參與經濟日報「權民搶百萬」，推廣權證知識，並獲「權民實動王」獎項。 3.發行或銷售永續金融商品： ① 2023 年 12 月發行「兆豐 TPEX Factset 半導體氣候淨零優選報酬指數 ETN」，為國內首檔氣候 ETN，存續期間 5 年。 ② 建置海外債電子交易下單平台「兆好 Bond」，提供資金有限的小額投資人「存債」新選擇。 4.「兆豐 e 存股」平台持續優化，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，2024 年累計存股計劃設定數達 49,013 件，較 2023 年 30,212 件增加 62.23%。	1.官網維持行政院數位發展部 A 級無障礙標章有效性。 2.持續參與大型權證競賽，推廣民眾權證知識。 3.持續發行或銷售永續金融商品。 4.持續推廣定期定額投資。	1.官網維持行政院數位發展部 A 級無障礙標章有效性。 2.持續參與大型權證競賽，推廣民眾權證知識。 3.持續發行或銷售永續金融商品。 4.持續推廣定期定額投資。	
	9 工業化、創新及基礎建設 							
普惠金融	12 負責任的生產和消費 							
	13 氣候變遷政策 							





策略主軸之方針	對應SDGs	重大主題	推動策略	2024年目標	2024年績效	短期目標(2025年)	中期目標(~2028年)	長期目標(~2030年)
精進數位 科技推動 永續金融	 	數位創新	以科技加速數位轉型，進而提升無紙化、線上服務使用率。	1.電子下單交易筆數占比達80%。 2.持續優化線上開戶及電子交易平台，提升客戶體驗。 3.優化數位作業流程，提升金融商品與數位服務之便利性。	[兆豐證券] 1.電子下單成交筆數占比87.49%。 2.優化線上開戶及電子交易平台、優化數位作業流程。 ①E-OPEN新增新增兆銀FIDO身份核驗及帳戶綁定以及四項授信業務(線上信用戶加開、不限用途款項借貸、自然人借券及款項借貸T+5型)線上開戶服務，2024年數位新增通路開戶(含台股證券戶及複委託戶)達39,192戶，較2023年度29,412戶增加33.25%。 ②臨櫃開戶優化，透過數位手寫板及媒體儲存、數位簽核之導入，大幅縮短客戶等待時間，2024年臨櫃開戶無紙化平台完成開戶數(台股+複委託)共計5,389戶，較2023年4,633戶增加16.32%。 ③打造「ESG智能永續數據平臺」，整合上市櫃公司ESG資訊提供投資人查詢台灣上市櫃企業ESG評鑑指標。 ④自行研發並提供客製服務之下單系統「兆豐理財通專業版Pro」。 [兆豐期貨] 1.2024年電子交易比重達90%以上。 2.2024年線上開戶比率達76.08%。	1.電子下單交易筆數占比達82%。 2.持續優化線上開戶及電子交易平台，提升客戶體驗。每年新增台股證券戶及複委託戶線上開戶高於19,500戶。 3.優化數位作業流程，提升金融商品與數位服務之便利性。	1.電子下單交易筆數占比達83%。 2.持續優化數位體驗，打造無所不在的金融服務，以提升數位金融服務體驗、強化數位科技能力為數位金融發展主軸，讓金融服務既安全又便利。	1.電子下單交易筆數占比達84%。 2.持續優化數位體驗，打造無所不在的金融服務，以提升數位金融服務體驗、強化數位科技能力為數位金融發展主軸，讓金融服務既安全又便利。



策略主軸 之方針	對應 SDGs	重大 主題	推動策略	2024 年目標	2024 年績效	短期目標 (2025 年)	中期目標 (~2028 年)	長期目標 (~2030 年)
強化人才發展落實 員工關懷	3 健康生活品質 	人才吸引 與發展	<ul style="list-style-type: none"> 1.控制平均離職率，確保人才流動於合理範圍。 2.提供公平、合理且具競爭力之薪資福利，並創造包容性及多元性之工作環境。 3.建立勞資雙方妥善的溝通管道，以提升員工留任與敬業度。 4.持續辦理員工教育訓練，並提供相關教育訓練補。 5.鼓勵員工參與金融相關之專業證照或資格考試，持續給予相關補助。 6.員工取得「永續金融證照」(基礎能力) 及(進階能力)。 	<ul style="list-style-type: none"> 1.總離職率不超過 8 %。 2.身心障礙者僱用人數優於法定進用人數。 3.依法定期限召開勞資會議，維護勞資關係和諧。 4.辦理員工敬業度調查，目標問卷回收率及積極參與員工之比例達 80% 以上。 5.員工平均受訓時數達 40 小時。 	<ul style="list-style-type: none"> 1.兆豐證券員工總離職率 7.22%，兆豐期貨員工總離職率 39.06%。 2.進用身心障礙者 11 人，高於法定進用人數 6 人。 3.各公司 2024 年均召開 4 次勞資會議。 4.配合兆豐集團辦理員工敬業度調查，填答率為 100%，員工敬業度評分為 3.83 分，較 2023 年評分 3.89 分略有下降。 5.2024 年教育訓練總時數 89,946 小時，員工平均受訓時數約 55.42 小時 (其中兆豐證券 84,756 小時，正職員工 1,536 人，每人平均受訓時數 55.18 小時，較 2023 年 50.87 小時成長約 8.5%)。 	<ul style="list-style-type: none"> 1.總離職率不超過 11.5 %。 2.身心障礙者僱用人數優於法定進用人數。 3.依法定期限召開勞資會議，維護勞資關係和諧。 4.持續辦理員工敬業度調查，目標問卷回收率及積極參與員工之比例達 80% 以上。 5.員工平均受訓時數達 42 小時。 6.持續辦理金融相關之專業證照或資格考試補助。 7.「永續金融證照」(基礎能力) 及(進階能力)之取得人數，分別占所有正職員工人數的 1.5% 及 0.1%。 	<ul style="list-style-type: none"> 1.辦理員工敬業度調查，並逐年提升問卷回覆率及積極參與員工比例達 85% 以上。 2.除薪酬獎金外，提供優於法令之員工福利及工作環境，給予員工完善照護。 3.新進員工各職級男女薪酬比例相同達 1:1。 4.進用優於法定之身心障礙者人數，遵守勞動相關法令及國際基本勞動人權。 5.透過辦理各項教育訓練、競賽活動或產學合作，培育各項金融專業人才 (包括金融科技、資訊安全、ESG 等)。 6.鼓勵員工參與證照取得或通過資格考試，持續給予相關補助，優化職涯競爭力。 7.提升員工教育訓練時數，每人每年平均受訓時數達 45 小時，且全體員工年度 ESG 完訓率達 90%。 8.將 ESG (如職業安全、隱私權事件等議題) 納為員工個人績效考量因素。 	<ul style="list-style-type: none"> 1.辦理員工敬業度調查，並逐年提升問卷回覆率及積極參與員工比例達 85% 以上。 2.除薪酬獎金外，提供優於法令之員工福利及工作環境，給予員工完善照護。 3.新進員工各職級男女薪酬比例相同達 1:1。 4.進用優於法定之身心障礙者人數，遵守勞動相關法令及國際基本勞動人權。 5.透過辦理各項教育訓練、競賽活動或產學合作，培育各項金融專業人才 (包括金融科技、資訊安全、ESG 等)。 6.鼓勵員工參與證照取得或通過資格考試，持續給予相關補助，優化職涯競爭力。 7.提升員工教育訓練時數，每人每年平均受訓時數達 50 小時，且全體員工年度 ESG 完訓率達 95%。 8.將 ESG (如職業安全、隱私權事件等議題) 納為員工個人績效考量因素。



策略主軸之方針	對應SDGs	重大主題	推動策略	2024年目標	2024年績效	短期目標(2025年)	中期目標(~2028年)	長期目標(~2030年)
強化人才發展落實 員工關懷	3 健全生活品質 5 性別平等 7 人與環境的永續關係 8 良好工作及經濟成長	幸福職場	<p>1.取得 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統證書。</p> <p>2.續辦員工協助方案(EAP)。</p> <p>3.管理公司缺勤率，確保人力穩定並追蹤員工出勤狀況。</p> <p>4.持續提供員工各項補助計畫。</p> <p>5.定期辦理健康及安全講座或訓練，及相關健康促進活動。</p>	<p>1.維持 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統之有效性。</p> <p>2.辦理員工協助方案(EAP)，受理諮詢案件。</p> <p>3.缺勤率不超過 0.56%。</p> <p>4.辦理員工健康檢查補助。</p> <p>5.辦理結婚及生育補助。</p> <p>6.至少辦理 2 场健康促進活動(含健康講座)。</p>	<p>1.兆豐證券通過 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統驗證。</p> <p>2.免費提供員工協助方案(EAP)。</p> <p>3.兆豐證券員工缺勤率 0.47%，兆豐期貨員工缺勤率 1.60%。</p> <p>4.員工健康檢查補助人數 1,568 人，補助金額 6,189,000 元。</p> <p>5.生育補助 31 人次，共補助 298 仟元；結婚補助 19 人次，共補助 201 仟元。</p> <p>6.兆豐證券舉辦 6 場健康促進活動及講座，共 524 受益人次；舉辦 4 場醫師臨場諮詢服務，共 14 受益人次。</p>	<p>1.維持 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統之有效性。</p> <p>2.續辦員工協助方案(EAP)。</p> <p>3.員工缺勤率不超過 0.75%。</p> <p>4.持續辦理員工健康檢查補助。</p> <p>5.持續辦理結婚及生育補助。</p> <p>6.至少辦理 2 场健康促進活動(含健康講座)。</p>	<p>1.取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統證書並維持有效性。</p> <p>2.持續辦理員工協助方案(EAP)。</p> <p>3.集團缺勤率不超過 0.56%。</p> <p>4.訂定優於法令之產假及陪產假日數，落實友善母性照護措施，育嬰停留率達 90%。</p> <p>5.持續提供員工各項補助計畫，包括員工健康檢查補助、結婚及生育補助等。</p> <p>6.辦理至少 15 場(次)健康講座或相關健康促進活動。</p>	
深化金融包容促進 社會共榮	1 消除貧窮 8 良好工作及經濟成長 13 氣候變遷政策		<p>1.贊助或辦理金融教育</p> <p>2.文化傳承</p> <p>3.弱勢關懷</p> <p>4.生態永續</p>	<p>1.贊助或辦理金融知識宣導活動。</p> <p>2.贊助或辦理音樂會、多元化藝文活動。</p> <p>3.捐贈或提供扶助金或物資給需求單位及弱勢孩童。</p>	<p>1.端午節於「臺北市中正區梅花里」針對長輩進行金融防詐的教育宣導，參與民眾人數共 63 人。</p> <p>2.贊助交通部觀光署「2024 東海岸大地藝術節活動」50 萬元，支持在地觀光及文化發展。</p> <p>3.2024 年共捐贈 39 萬元予唐氏症基金會，支持興岩園區啟用活動，並購置營養補充品與食物調理機。</p> <p>4.捐贈 50 萬元予台灣閱讀文化基金會，於嘉義市垂楊國小設置「金融理財愛的書庫」計畫，推廣孩童金融知識教育普及。</p> <p>5.參與集團淨山活動，一同淨山、清除外來入侵植物，北中南區共 76 名志工暨眷屬參與，志工時數共 224 小時。</p>	<p>1.結合金融職能，由集團同仁擔任講師，對偏鄉、非山非市區域或弱勢族群進行金融知識宣導活動。</p> <p>2.支持在地藝文發展，贊助或辦理音樂會、多元化藝文活動之場次及經費。</p> <p>3.支持體育文化扎根傳承，贊助或辦理體育活動(含綠色運動賽事)、培育體育人才。</p> <p>4.擴大員工參與集團志工服務活動，持續至弱勢機構或提供社區所需資源或服務。</p> <p>5.持續守護永續地球，維護生物多樣性。贊助或辦理生態保育相關活動。</p>		



策略主軸之方針	對應SDGs	重大主題	推動策略	2024年目標	2024年績效	短期目標(2025年)	中期目標(~2028年)	長期目標(~2030年)
公司治理與誠信經營	5 性別平等 	8 良好工作及經濟成長 	1.協助及確保董事持續關注公司治理國際趨勢及掌握國內最新法規變化。 2.提升董事會全體董事之實際出席率，以強化董事職能。 3.強化公司治理主管專業訓練，增加對董事之支援。 4.落實推動性別平等，提高女性決策參與並健全董事會結構。 5.由上而下建立誠信文化，形塑誠信經營之價值與行為。	1.新任董事進修至少 12 小時、續任者進修至少 6 小時，其中包含 ESG 相關課程至少 3 小時。 2.完成董事會及功能性委員會績效評估，且全部衡量項目達成率達 85%。 3.公司治理主管進修公司治理相關課程至少 18 小時。 4.單一性別董事比例至董事席次 33% 以上。 5.董事及經理級以上人員 100% 簽署「遵循誠信經營聲明書」。	1.兆豐證券董事 7 人總進修時數 390.2 小時，平均每位進修時數 55.7 小時；兆豐期貨 5 位董事，進修時數 401.5 小時，平均每位 80.3 小時；兆豐投顧 3 位董事，進修時數 156 小時，平均每位 52 小時。 2.兆豐證券完成 2024 年度董事會及功能性委員會績效評估，且全部衡量項目達成率達 90% 以上。 3.兆豐證券公司治理主管完成進修 18 小時公司治理相關課程。 4.兆豐證券董事 7 人中有 4 位女性董事，占比 57%。 5.董事、監察人及經理級以上主管人員簽署「遵循誠信經營政策聲明書」比率 100%。	1.新任董事進修至少 12 小時、續任者進修至少 6 小時，其中包含 ESG 相關課程至少 3 小時。 2.全體董事之董事會實際出席率達 85% 以上，且每次董事會皆有至少 2 席獨立董事親自出席。 3.公司治理主管進修公司治理相關課程至少 18 小時。 4.單一性別董事比例至董事席次 33% 以上。 5.至少辦理一次誠信經營教育訓練，且全體員工完訓率達 95%。 6.董事及經理級以上人員簽署「遵循誠信經營聲明書」。	1.積極評估獨立董事席次高於董事席次之 50%。 2.提升單一性別董事比例至董事席次 40%-50%。 3.每年應辦理董事會及功能性委員會績效評估，並將結果提董事會報告。 4.加強董事會監督誠信經營執行情形，每年至少向董事會報告誠信經營執行情形 2 次。 5.強化集團實體及線上誠信經營教育訓練，全體員工年度完訓率達 100%。 6.將員工誠信經營表現納入年度績效考核指標項目，並建立與薪酬連結之獎懲機制。	
風險管理			1.持續分析與應用各項風險及資產負債管理資訊，提升風險管理效能。 2.加強揭露氣候暨自然報告書之自然環境風險內容。 3.加強揭露 TCFD 報告書氣候變遷風險之內容： ①評估氣候風險與機會及新興風險與機會並進行管控。 ②持續評估被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險及對財務之影響。 4.配合兆豐金控承諾集團 2028 年完成設定 SBT 目標部位比率 39.56% 之規劃，協助協助集團範疇 1、2 及 3 投融資之科學基礎減碳目標 (SBT) 通過 SBTi 組織審查。	1.辦理員工各類風險管理教育訓練，以提升員工風險管理知能。 2.運用 KMV model 篩選邊際信用風險公司清單進行分級管理。 3.加強揭露 TCFD 報告書氣候變遷風險之內容： ①評估氣候風險與機會及新興風險與機會並進行管控。 ②持續評估被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險及對財務之影響。 4.配合兆豐金控承諾集團 2028 年完成設定 SBT 目標部位比率 39.56% 之規劃，協助協助集團範疇 1、2 及 3 投融資之科學基礎減碳目標 (SBT) 通過 SBTi 組織審查。	1.2024 年度兆豐證券總計超過 22,025 人次參與風險管理相關訓練課程，總受訓時數達 58,772 小時；兆豐期貨共 1,857 人次參與風險管理相關訓練課程，總受訓時數達 4,571 小時。 2.兆豐證券 2024 共進行 3 次依 KMV model 計算上市櫃公司之理論預期違約機率達 1%，金融機構及交易對手，列入邊際信用風險公司清單進行分級管理。 3.持續評估氣候風險與機會及新興風險與機會並進行管控 4.持續評估被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險及對財務之影響。 3.兆豐證券已評估 2024 年氣候及新興之風險與機會、被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險及對財務之影響並進行管控，揭露於 TCFD 報告書；兆豐期貨已評估 2024 年氣候及新興之風險與機會、被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險並進行管控。 4.兆豐集團 2024 年 6 月通過 SBTi 組織審查。	1.持續辦理員工各類風險管理教育訓練，以提升員工風險管理知能。 2.持續運用 KMV model 篩選邊際信用風險公司清單進行分級管理。 3.持續評估氣候風險與機會及新興風險與機會並進行管控。 4.持續評估被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險及對財務之影響。 1.持續辦理員工各類風險管理教育訓練，以提升員工風險管理知能。 2.依照金管會 IFRS 永續會計準則，於年報揭露「一般性永續相關揭露要求」(S1) 及「氣候相關揭露要求」(S2) 專章資訊。 3.持續評估氣候風險與機會及新興風險與機會並進行管控。 4.持續評估被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險及對財務之影響。 1.持續辦理員工各類風險管理教育訓練，以提升員工風險管理知能。 2.依照金管會 IFRS 永續會計準則，於年報揭露「一般性永續相關揭露要求」(S1) 及「氣候相關揭露要求」(S2) 專章資訊。 3.持續評估氣候風險與機會及新興風險與機會並進行管控。 4.持續評估被投資事業之氣候變遷實體及轉型風險及對財務之影響。		



策略主軸之方針	對應SDGs	重大主題	推動策略	2024 年目標	2024 年績效	短期目標 (2025 年)	中期目標 (~2028 年)	長期目標 (~2030 年)
法規遵循			1.落實法遵教育訓練，提升員工法遵知能。 2.由上而下建立法遵文化，落實遵法。 3.強化檢舉制度之有效性。	1.法令遵循人員完成法定時數法遵訓練課程外，再額外參加法令遵循訓練課程。 2.建立法遵文化： ①辦理法令遵循(含誠信經營)風險評估及測試。 ③針對裁罰案件進行缺失檢討改善及追蹤。 3.依案件檢舉準則規範辦理檢舉案件，對外及內部網站公布檢舉受理管道，強化檢舉制度之有效性，並落實對吹哨者之保護。	1.法令遵循人員及其主管均完訓。 2.建立法遵文化： ①兆豐證券 2024 年受主管機關裁罰案件 2 件，裁罰金額 39 萬元，皆完成檢討改善。 ②兆豐證券 2024 年對 14 個單位實施法遵測試，辦理 2 次法令遵循自行評估作業。 3.兆豐證券已於對外及內部網站公布檢舉管道，2024 年兆豐證券透過檢舉管道檢舉案件共 4 件，透過兆豐金控受理轉證券調查處理案件共 1 件；兆豐期貨 2024 年透過檢舉管道檢舉案件共 1 件，無透過母公司受理轉兆豐期貨調查處理之檢舉案件；兆豐投顧 2024 年未發生檢舉案件。均已依案件檢舉準則完成調查及陳核。	1.完成法定時數之法遵教育訓練外，再額外參加法令遵循相關訓練課程。 2.針對裁罰案件進行缺失檢討改善及追蹤。 3.持續辦理法令遵循(含誠信經營)風險評估法遵測試。 4.持續強化法遵文化、完善檢舉管道和制度，透明企業文化及健全經營。	1.完成法定時數之法遵教育訓練外，再額外參加法令遵循相關訓練課程。 2.持續針對裁罰案件進行缺失檢討改善及追蹤。 3.持續辦理法令遵循(含誠信經營)風險評估法遵測試。 4.持續強化法遵文化、完善檢舉管道和制度，透明企業文化及健全經營。	1.完成法定時數之法遵教育訓練外，再額外參加法令遵循相關訓練課程。 2.持續針對裁罰案件進行缺失檢討改善及追蹤。 3.持續辦理法令遵循(含誠信經營)風險評估法遵測試。 4.持續強化法遵文化、完善檢舉管道和制度，透明企業文化及健全經營。
恪遵誠信經營貫徹公司治理								
營運績效			致力發展多元證券業務，穩定提升營運績效，有效管理經濟價值。2024 年稅後純益 16.95 億。		經紀、承銷及自營業務為兆豐證券核心業務，2024 年經紀、承銷及自營業務之部門收入占公司收入之比重分別為 67.26%、9.35% 及 20.60%，兆豐證券合併稅後淨利 2,550,019 千元，EPS2.20 元，ROE12.38%。	1.多元化手續費收入來源。 2.發展多元化交易策略。 3.推動數位轉型並結合金融專業發展永續經營(ESG)。 4.定期檢視財務狀況並誠實申報財務績效。	1.推動數位轉型並在符合永續發展策略下，多元發展經紀、承銷及自營業務，穩定提升公司營運績效。 2.提升營運韌性，強化企業長期價值，展現永續經營能力。	1.推動數位轉型並在符合永續發展策略下，多元發展經紀、承銷及自營業務，穩定提升公司營運績效。 2.提升營運韌性，強化企業長期價值，展現永續經營能力。

註：2024 年績效為兆豐證券暨子公司之合計數，專屬特定子公司之績效則分別揭露。