

2022

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

永續報告書





服務 · 前瞻 · 創新 · 國際化

Service · Foresight · Innovation · Internationalization

目錄

CONTENTS

04 前言

06 經營者的話

1 08 永續經營

- 08 1.1 關於證基會
- 12 1.2 主要利害關係人溝通與重大主題管理
- 16 1.3 響應國際倡議 SDGs

2 18 公司治理

- 18 2.1 治理團隊
- 20 2.2 風險管理與因應

3 25 證券暨期貨服務

- 25 3.1 研究發展及選拔
- 30 3.2 專業人才養成
- 34 3.3 金融證照辦理

4 39 共榮社會及環境

- 39 4.1 員工照護
- 45 4.2 社會公益
- 50 4.3 友善環境

5 55 未來展望

56 附錄 GRI 準則索引表



前言

本報告書為財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（以下簡稱本基金會）編製之永續報告書。本基金會為配合政府政策及領先世界潮流，持續以提倡環境友善、承擔社會責任、推動公司治理為營運策略，為證券及期貨業界提出各項建議方案，並積極培育業界人才。本基金會主動編製本報告書，不只呈現本基金會的各項管理方針，也揭露本基金會對所鑑別的環境、社會、公司治理的重大主題，不斷要求自身對永續經營的努力。

揭露期間、邊界與範疇

本報告書揭露本基金會自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日在永續發展方面之重大主題、管理方針及績效資訊。本報告書的揭露範疇與前版報告書相同，涵蓋本基金會南海辦公室及西門辦公室。報告期間並無發生所有權改變等重大影響本報告書之情事。

編製依據

本報告書依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiatives, GRI）發布之 GRI 永續報告準則（GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards）核心選項編製。

資訊蒐集與提供

本報告書所揭露之所有資訊係由各部門提供，雖未經第三方提供確信 / 保證，惟所有資訊皆本於誠信、廉潔及透明之原則提供，未有違反誠信或不法之情事。本基金會自 2021 年起每年定期發布永續報告書，並自 2022 年開始發布英文版永續報告書。各年度的永續報告書皆可於本基金會網頁的「永續專區」下載。中文版永續報告書的發布資訊如下：



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
永續報告書

現行版本發布日期：2023 年 6 月

前一版本發布日期：2022 年 7 月



永續報告書下載網址：

<https://www.sfi.org.tw/introduction/introduction13/esg>

意見回饋

本報告書公布於本基金會網頁：<https://www.sfi.org.tw/>。對於本報告書如有任何疑問或建議，歡迎透過下列方式與本基金會聯絡：



地

址 臺北市中正區南海路 3 號 9 樓



電

話 (02) 2397-1222



問題諮詢與建議

<https://www.sfi.org.tw/misc/contact>



持續深化 ESG 行動 推廣綠色金融

2022 年隨著疫情的和緩，投資市場的復甦情形更是投資人關注的重點。全球投資人對 ESG 的要求也持續增加，期望企業在加強公司治理為股東創造價值，也必須以身為社會的一份子而承擔責任，為保護所在的環境貢獻心力。本基金會作為證券暨期貨業界智庫的角色，面對全球趨勢的快速演變，針對疫情對資本市場的影響、臺灣碳排放交易機制、盡職治理資訊揭露等重大主題提出研究建議，期能為證券及期貨業提出務實建言。另一方面，配合金管會於 2022 年 9 月發布「綠色金融行動方案 2.0」與「綠色金融行動方案 3.0」，本基金會也開辦一系列綠色金融課程，針對金融業界、周邊機構、政府單位等加強宣導，並將綠色金融相關議題納入本基金會出版叢書及測驗考科中，同步推出線上電子書籍，全方位推動綠色金融。

協助儲備金融人才 提升從業人員競爭力

有鑑於少子化衝擊影響日益擴大，本基金會除了至全臺各大專院校進行金融推廣宣導外，也積極與各商學系所配合，鼓勵年輕學子提早取得金融證照，協助金融業界預為儲備人才，並持續辦理提升金融從業人員培訓、教育宣導等各項業務，不只為從業人員提供最新的公司治理、內控內稽的培訓課程，也加強對金融科技、資訊安全、永續資產管理等重要專題規劃並開辦相關培訓課程。為進一步服務全國從業人員，並已著手擴大辦理多元化線上課程與服務，持續向全臺灣北、中、南、東各地推廣，為證券暨期貨業界的人才培育及優化努力以赴。

引領永續金融 實踐社會責任

本基金會為永續金融之推動，自 2020 年起，對內啟動綠色環境管理，著手進行溫室氣體排放管理、節約能源、紙張減量等具體行動方案，2022 年在業務持續成長下，已連續二年減少碳排及能耗。對外也持續推動試務 e 化，2022 年電腦測驗人數已突破歷年新高，占總體測驗人數 73%，復在金管會推動金融業投入社會公益的政策下，持續開辦「大專生金融就業公益專班」，協助經濟弱勢學子學習金融專業與知識技能。此外，從週邊的捐血活動，乃至於深入南部偏鄉的器材捐贈，本基金會盡力參與各方公益，以身為社會的一分子貢獻心力。

希望藉由本報告書的編製，不只讓各方利害關係人了解本基金會在人才培訓、推廣宣導、議題研究、專業測驗等服務內容，也身體力行實踐永續金融對環境、社會、治理的要求，推動業界配合國際趨勢與政府政策穩步向前邁進。

證券暨期貨市場發展基金會董事長

林丙輝



永續經營

1.1 關於證基會

1.1.1 證基會概況

證券暨期貨市場發展基金會（Securities and Futures Institute, SFI）成立於 1984 年 5 月 29 日，以「配合國家經濟成長，引導投資活動，推動證券暨期貨學術研究，促進證券暨期貨市場之健全發展」為宗旨。

本基金會主要業務涵括下列 10 項，茲概述 2022 年辦理重要活動內容：



證基會主要業務

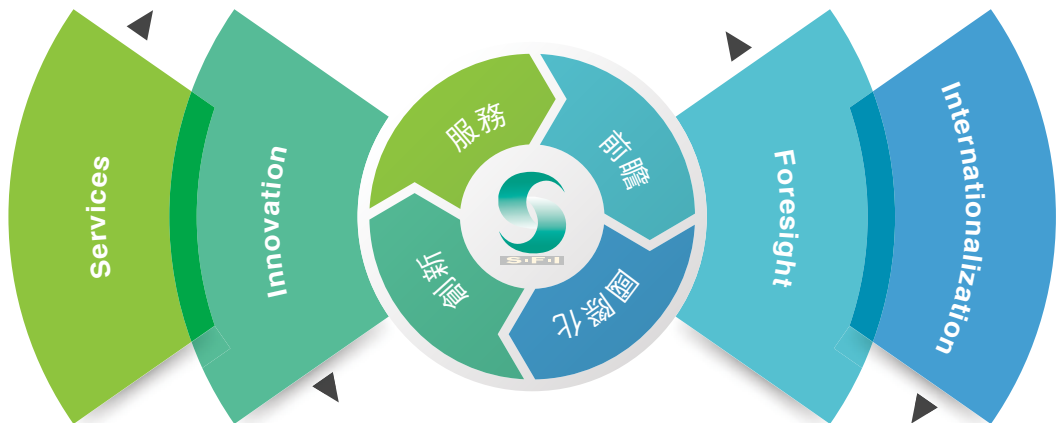
本基金會業務	業務簡介	2022 年重要活動概述
研究發展	研議對我國資本市場重要發展之政策與配套措施	<ul style="list-style-type: none"> • 共計 13 項研究案及 2 項市場制度研究 • 每月發行「國際證券期貨市場動態」供各界參考 • 專題研究 11 篇；市場評論 10 篇
永續金融	辦理「公司治理評鑑」，提供「獨立董事人才資料庫」平台強化我國獨立董事之專業性與獨立性，並配合政策辦理永續發展課程、研議永續主題相關研究及規劃「永續金融評鑑」	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理第 9 屆公司治理評鑑 • 與研訓院、保發中心共同研議規劃「永續金融評鑑」指標 • 「獨立董事人才資料庫」累計登錄 1,484 位專家人才
人才培育	規劃全方位資本市場培訓課程，辦理各類人才培育相關專案活動	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理 886 場次，共 29,202 人次參訓 • 舉辦大專生金融就業公益專班，總時數 170 小時 • 辦理 ESG 相關研討會共 5 場
資格測驗	辦理證券暨期貨相關從業人員等專業能力測驗與國際證照測驗	<ul style="list-style-type: none"> • 報考人次總計 89,236 人次（含國際證照測驗 248 人次）
投資人教育宣導	辦理證券、期貨及金融知識普及教育與推廣，辦理各類宣導活動	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理 268 場次，宣導人次 20,117 人
甄選與表揚活動	輪流辦理「金彝獎」表彰證券期貨市場之傑出人才，「金椽獎」鼓勵相關研究發展	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理第 13 屆「金椽獎」
出版與資訊	出版「證券市場發展季刊」及資本市場相關專業書籍	<ul style="list-style-type: none"> • 編纂各類證券期貨資格測驗叢書、「期貨與選擇權理論與創新」、「債券市場理論與創新」、「證券市場理論與創新」、「股務管理法規與實務」等資本市場相關專業書籍
「資產管理人才培育與產業發展基金」	設基金管理委員會運用及管理基金收支，辦理產業人才培育、投資人教育及協助產業發展各項活動	<ul style="list-style-type: none"> • 完成 6 項產業研究發展案 • 辦理 16 項資產管理人才培育計畫 • 辦理 4 項投資人教育宣導案
「證券暨期貨市場國際化發展基金」	設基金管理委員會監督基金之運作，辦理各項證券期貨市場國際化之活動	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理「2022 美國 CFTC 衍生性商品監理新趨勢研討會」等 5 項活動
「期貨產業發展基金」	設基金管理委員會監督基金之運作，辦理期貨產業人才培育、期貨交易人教育宣導及促進產業發展各項活動	<ul style="list-style-type: none"> • 期貨交易人教育宣導活動 3 項 • 健全政策或制度宣導活動 3 項 • 促進產業發展活動 1 項

1.1.2 證基會的價值與願景

隨著資本市場證券暨期貨產業的發展需求，本基金會以「人才培訓樞紐」、「知識廣宣推手」、「專業認證園地」、「研究智庫中心」為主要的功能定位，全方位建立「資本市場服務平台」。



隨著組織的健全與產業發展的趨勢，本基金會以「服務」、「前瞻」、「創新」、「國際化」型塑組織文化，作為核心競爭力。



為響應金管會「強化金融韌性」、「推動金融創新」、「落實普惠金融」、「發展永續金融」目標，本基金會亦提出營運策略：



1.1.3 參與協會組織情形

本基金會參與證券期貨、金融市場及公司治理等相關協會，共同積極推動促進市場健全發展之各項業務。2022 年參與協會組織情形如下：

國內 / 外協會名稱	本基金會參與情形
臺灣金融服務業聯合總會	團體會員
中華民國證券期貨分析協會	團體會員
中華公司治理協會	團體會員
中華無形資產暨企業評價協會	團體會員（永久會員）

1.1.4 永續投資政策

有鑑於全球社會經濟環境與氣候變遷等對科技文明之影響日益深遠，國際金融市場興起永續投資概念，本基金會將永續原則導入投資策略中，依據下列原則逐步建構符合永續概念之投資組合：

- 排除：逐步將公司治理理念與具體作為違反永續原則者，或未列入永續相關指數成分股者，優先排除在投資標的外。
- 參與：優先將投資標的聚焦於 ESG 執行成效出眾、體質優異者，並逐步增加以追蹤永續相關指數之 ETF 為投資標的。

1.2 主要利害關係人溝通與重大主題管理

1.2.1 主要利害關係人溝通

辨認主要利害關係人

本基金會依據 AA1000 利害關係人議合標準 (Stakeholder Engagement Standard, AA1000SES) 所列原則及 2022 年會務運作情形，辨認出本基金會的六類主要利害關係人，包括主管機關、證券期貨周邊單位、宣導對象、客戶、員工及非營利組織。



主要利害關係人溝通管道與頻率

為維持與利害關係人之良好溝通，本基金會建立各種溝通管道，力求與利害關係人有充分議合，以了解利害關係人的訴求：

主要利害關係人	對本基金會的意義	溝通管道	溝通頻率
主管機關 	本基金會持續配合主管機關政策推動證券期貨市場與相關業務發展	公文往來 電話及電子郵件 會議	不定期 不定期 不定期
證券期貨周邊單位 	證券期貨周邊單位是支持本基金會推動證券期貨發展最密切的夥伴	公文往來 電話及電子郵件 會議	不定期 不定期 不定期
宣導對象 	民眾、金融從業人員、投資人、交易人及學生等皆為本基金會宣導法令、金融知識的重要對象	各類業務服務專線	不定期
客戶 	參與本基金會舉辦課程及測驗的業者、學員、考生是本基金會持續進步的動力	課程服務專線 滿意度調查	不定期 不定期
員工 	本基金會將員工視為最重要的資產，希望每位員工與本基金會共存共榮，幸福成長	勞資會議 慶生會 尾牙、員工旅遊活動、環境保護及社會公益活動	每季 每季 每年
非營利組織 	校園宣導活動及競賽皆為金融知識向下紮根的基石	滿意度調查	不定期

1.2.2 重大主題管理

辨認永續議題

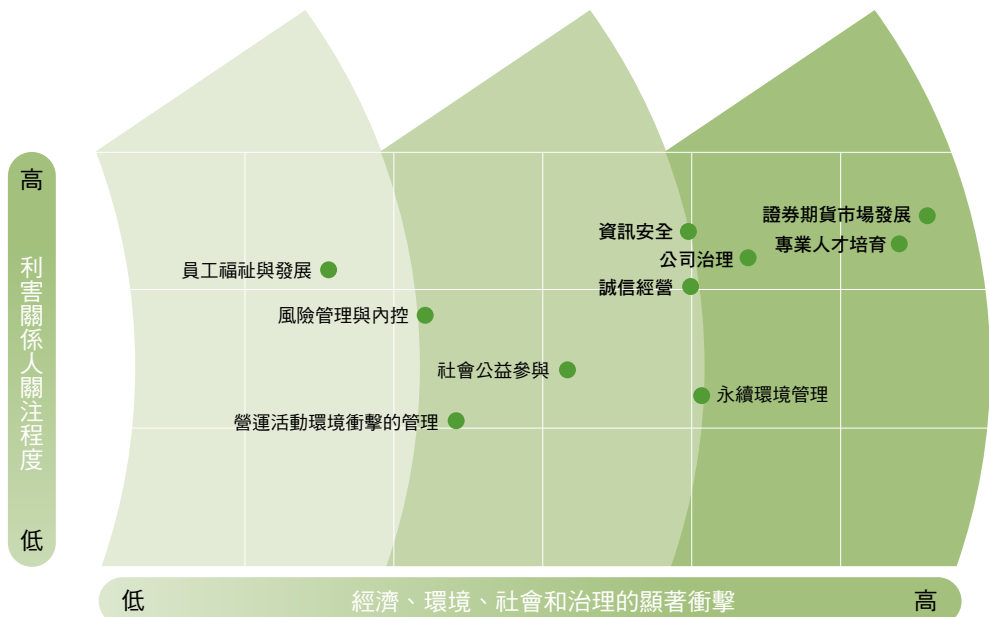
本基金會參考聯合國永續發展目標 SDGs、GRI 準則等規範及證券周邊單位關注的永續議題，並經各部門依平時與各利害關係人溝通之過程，初步評估主要利害關係人可能關注的 10 項永續議題，涵蓋經濟、環境（E）、社會（S）及治理（G）等面向。

考量 2022 年會務運作並無重大異動，2022 年重大主題維持 2021 年報告書相同，以「證券期貨市場發展」、「社會公益參與」、「永續環境管理」、「誠信經營」、「營運活動環境衝擊的管理」、「員工福祉與發展」、「風險管理與內控」、「專業人才培育」、「公司治理」、「資訊安全」共 10 項永續議題，根據會務運作情形持續針對重大主題作辨認及篩選。

鑑別重大主題

本基金會與利害關係人討論 10 項永續議題關注程度，並參考各主題對經濟、環境、社會及治理的衝擊程度，以鑑別本基金會的重大主題。

本基金會 2022 年的重大主題包括「證券期貨市場發展」、「公司治理」、「資訊安全」、「專業人才培育」及「誠信經營」共 5 項，重大主題矩陣圖及說明如下：



2022 年重大議題矩陣圖

重大主題衝擊邊界

本基金會五項重大主題對於組織內與組織外的衝擊邊界如下：

重大議題	組織內		組織外			
	員工	主管機關	證券期貨 周邊單位	客戶	宣導對象	非營利組織
證券期貨市場發展	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司治理	✓	✓				
資訊安全	✓	✓	✓	✓	✓	✓
專業人才培育			✓	✓	✓	✓
誠信經營	✓	✓				

重大主題管理方針

重大主題對本基金會的意義及對應本報告書章節如下：

重大議題	對本基金會的意義	本報告書章節
證券期貨市場發展	本基金會的主要業務為推動證券期貨市場健全發展，包括舉辦公司治理評鑑、學術研究與選拔、人才培訓及辦理金融證照等。	3.1 研究發展及選拔 3.2 專業人才養成 3.3 金融證照辦理
公司治理	本基金會董監事由具備豐富產業、學術與實務經驗的專家學者所組成，已建立良好內控制度，力求營運效能的提升與永續經營。	2.1 治理團隊 2.2 風險管理與因應
資訊安全	本基金會舉辦培育課程、金融測驗、從事學術研究、業務推廣等，皆須注重客戶、宣導對象、員工等利害關係人資訊的安全性，以有效降低資訊安全風險。	2.2.1 資安風險管理
專業人才培育	本基金會提供資本市場有系統、分層級並與國際接軌之方式規劃各類專業課程，以絕佳進修管道與高服務品質推動持續學習，進而提升個人與產業之競爭力。	3.2 專業人才養成
誠信經營	本基金會訂定誠信經營規範及員工倫理規範，以樹立誠信經營的文化，並持續檢討精進，確保本基金會本於廉潔、透明及負責的經營理念，創造永續發展的經營環境。	2.1.2 誠信經營

1.3 響應國際倡議 SDGs

1.3.1 聯合國 17 項永續發展目標 (SDGs)

聯合國於 2015 年 9 月通過「2030 永續發展議程 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)」，提供 2015 年至 2030 年間永續發展藍圖，為以 17 項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 及 169 項子目標呼籲所有國家 (不論是已開發或開發中國家) 皆應共同採取行動，並認知到消除貧窮與匱乏同時，須考慮到遏制氣候變遷及保護環境，與改善健康、教育，減少不平等及促進經濟繁榮的策略應齊頭並進。

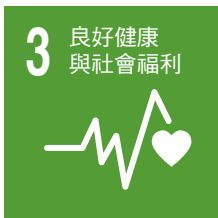
1.3.2 本基金會響應之聯合國 SDGs

本基金會支持並響應聯合國提出之永續發展目標，在「目標 3：良好健康與社會福利」、「目標 4：優質教育」、「目標 8：體面工作與經濟成長」、「目標 10：減少國內及國家間不平等」及「目標 13：氣候行動」五大面向發揮重大影響力，說明如下：



聯合國 SDGs

本基金會響應目標之措施



確保健康的生活方式，追求各年齡層人群的福祉

- 提供員工健檢補助，並與醫療診所簽訂四大計畫諮商協助，提供特約醫護臨場服務諮詢
- 為員工投保醫療險、職災與意外險
- 不定期舉辦健康養生、運動休閒等相關主題講座，保障員工健康生活
- 響應捐血活動，鼓勵本基金會同仁熱心參與愛心捐血活動
- 關懷偏鄉兒童，贈書與體育用具

聯合國 SDGs

本基金會響應目標之措施

4 優質教育



確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習

- 建構完整培訓體系，提供董監事及公司治理主管進修、企業內控內稽、證券期貨投信投顧從業人員專業訓練及金融科技等各類別高品質專業課程，推動個人與產業之終身學習
- 出版「證券市場發展」季刊，促進我國證券市場在證券、期貨、選擇權理論及國內外相關法規與制度方面之學術研究
- 出版證券期貨、投信投顧、投資分析等多元化專業書籍，提供考生自我進修或考取證照之參考用書
- 舉辦「金椽獎」鼓勵對市場制度與實務之創新研究；辦理「金彝獎」表彰證券期貨市場之傑出人才

8 體面工作與經濟成長



促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會

- 舉辦「大專生金融就業公益專班」，免費提供家境清寒的大專生參與金融專業課程，盼藉由強化金融就業能力，以謀取穩定之金融專業工作
- 辦理證券、期貨、投信投顧暨票券業專業證照測驗，俾利就業人才之養成
- 接受證券相關機關委託辦理人才招募測驗，協助企業招募專業人才，促進經濟成長

10 減少國內及國家間不平等



減少國內及國家間不平等

- 響應金管會「落實普惠金融」目標，舉辦金融科技應用相關主題研討會、深入偏鄉、離島及校園宣導金融知識，使投資理財知識普及化，宣導對象涵蓋一般民眾、銀髮族、原住民、婦女團體、身心障礙團體等多元族群
- 辦理外國人參加我國證券、期貨及證券投資分析人員資格測驗
- 至各地及深入校園提供便捷之電腦應試考照服務，使各地區皆可獲得平等的應試機會
- 提供身障及視障應試者考試權益維護措施，並提供低收入戶家庭、支領失業給付者、身心障礙人士及原住民測驗報名費減半等優惠措施

13 氣候行動



採取緊急行動因應氣候變遷及其影響

- 為推廣綠色金融，舉辦綠色金融相關主題研討會，並將綠色金融納入民眾宣導講座活動及金彝獎與金椽獎之主題甄選
- 配合「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，持續精進公司治理評鑑指標及提升鑑別效度，並進行永續商品相關主題的學術研究
- 使用節約能源的設備，並積極推動減少紙張使用相關措施，包括推動電子公文、宣傳 DM 電子化、購買具有環保標章的辦公室設備等



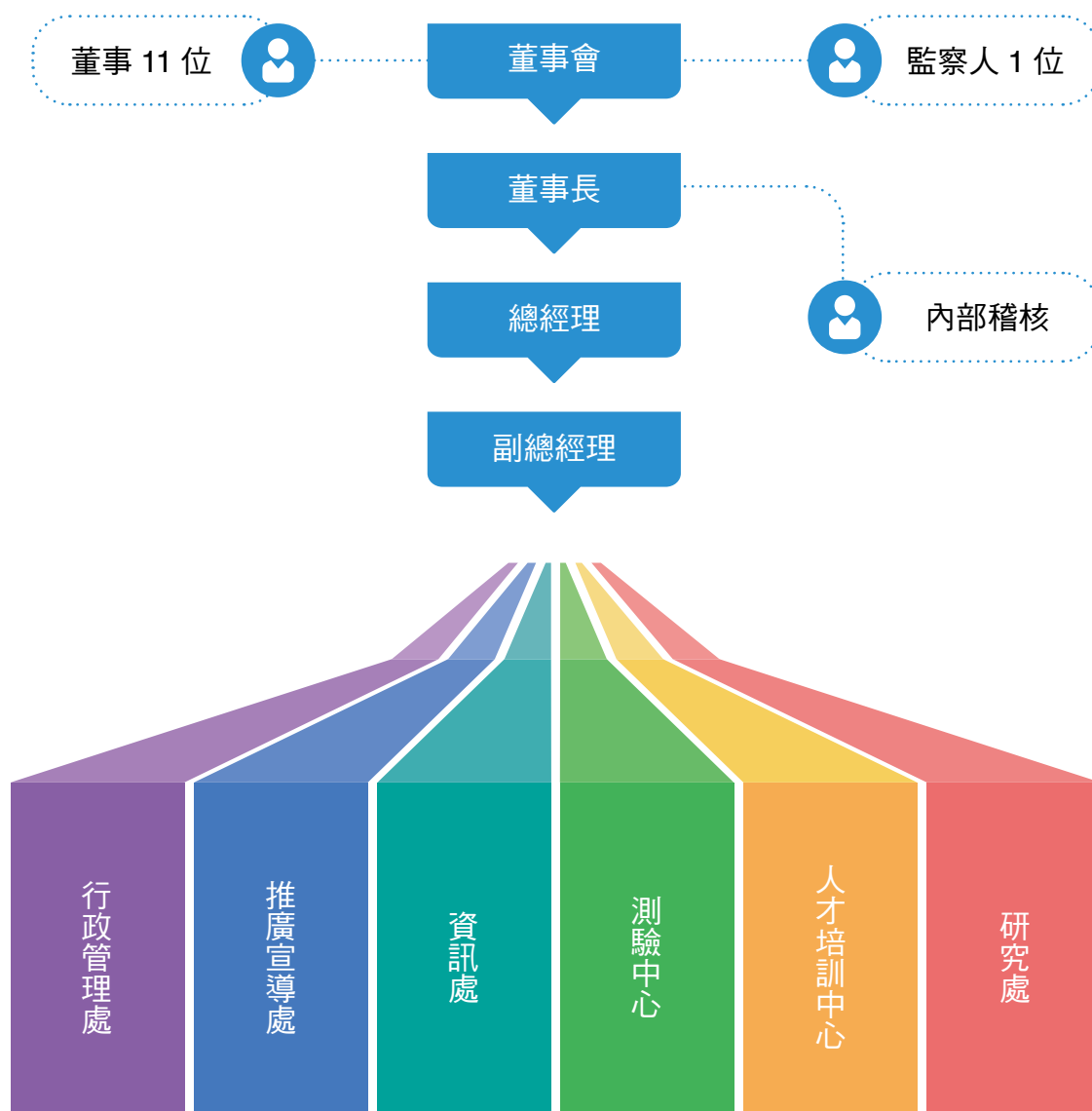
公司 治理

2.1 治理團隊

2.1.1 治理結構

組織圖

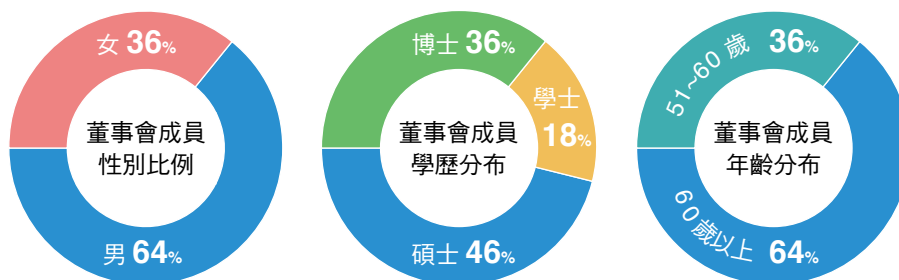
本基金會以董事會為最高決策機關，置董事 11 人，監察人 1 人，董事長為代表人。為協助推動各項業務，置總經理 1 人及副總經理 1 人綜理會務，並設人才培訓中心、測驗中心、研究處、資訊處、推廣宣導處及行政管理處共 6 單位辦理各項業務，且設內部稽核直屬董事長督導強化治理。



董事會組成

本基金會為受金融監督管理委員會監管之財團法人，董事會組成及監察人之設置與其職權，係依據捐助及組織章程規定，並遵循財團法人法之相關規範，由捐助人會議選出，監察人由主管機關同意之專家學者擔任，任期為三年，董事總人數五分之一以上具有與設立目的相關之專長或工作經驗，董事及監察人名單經選任後均提報主管機關同意。

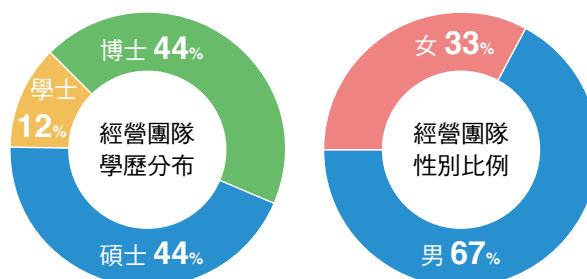
第 15 屆董事及監察人於 2021 年 3 月就任，包含董事 11 名及監察人 1 名，成員涵蓋捐助機構代表，以及具備豐富產業、學術與實務經驗之專家學者，其中女性董事比例達 36%。本屆任期自 2021 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日。2022 年共召開 4 次董事會，董事平均出席率為 100%（含代理出席）。



董事會成員性別、學歷、年齡分布

經營團隊

本基金會經營團隊以董事長為代表人，為協助推動各項業務，置總經理 1 人及副總經理 1 人綜理會務，6 部門各設置部門主管各 1 人，專長領域包含財金、會計、經營管理、資訊工程等。各部門得視需要跨部門辦理權責業務，每週由總經理或董事長定期召集各部門主管進行業務會報，並分享國內外金融市場動態及證券法規修訂情形，以利本基金會業務推動與時俱進，2022 年總計召開 49 次業務會報。本基金會經營團隊性別及學歷分布如下：



經營團隊性別、學歷分布

2.1.2 誠信經營

誠信經營規範

為建立誠信經營文化之健全發展與良好運作，本基金會依據財團法人法訂有「誠信經營規範」，規範包含本基金會之董事、監察人、總經理及與該等職務相當之人及受僱人、受任人，本基金會以遵守法令並本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定誠信為基礎之政策，建立良好之風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

員工倫理規範

為使全體員工執行職務時秉持廉潔自持、公正無私的態度及法令遵循，本基金會亦訂有「員工倫理規範」，規範全體員工應遵守道德誠信原則、維持尊重員工與客戶之態度、迴避可能之利益衝突等，提升本基金會清廉形象，確保永續經營與發展。

2.2 風險管理與因應

2.2.1 資安風險管理

有鑑於資訊科技之快速發展，各項服務及日常運作日益仰賴資訊系統提供服務，確保資訊安全已成為當今重要之議題。本基金會一向致力於建構資本市場教育訓練、宣導、專業測驗的安全資訊平台，並將個人資料保護與資訊安全視為首要關注議題。藉由各種完善資安的防護機制以確保顧客權益，致力於保護個人資料與資通安全；為健全資本市場與提供投資大眾更安全良好的服務，已建立各項安全、可信賴之資訊安全管理系統及個人資料保護系統，提供投資大眾資訊安全最佳保障。

資訊安全管理

本基金會因應「資通安全管理法」訂定資訊安全政策、個資保護政策、資通安全事件通報及應變機制，以及提出資通安全維護計劃的執行情形。如發生資通安全事件即辦理通報、應變及資通安全情資分享等作業，並配合主管機關實地稽核提出相關的調查、處理及改善報告。

本基金會訂定「資訊安全政策」，作為實施各項資通安全措施之標準：

量化型目標	
1. 資訊安全政策每年至少審查 1 次。	6. 檢查遵守機房門禁規定之達成率大於 99%（機房門禁符合規定筆數 / 每年抽查總數）。
2. 資訊安全政策每年至少宣導 12 次。	7. 檢查監錄設備正常運作之達成率大於 99%（監錄設備正常運作筆數 / 每年抽查總數）。
3. 管理審查會議每年至少召開 1 次。	8. 核心系統主機所有高風險弱點項目未修補完成數需為 0 項（每年）。
4. 資訊資產盤點每年至少 1 次。	9. 基礎網路服務可用率大於 99%（每月網路服務可用率服務平均值 / 每年抽查筆數）。
5. 審查系統存取權限（帳號清查）之正確度大於 99%（帳號清查正確筆數 / 每年帳號抽查總筆數）。	10. 因資安事故造成核心系統中斷超過 24 小時以上每年目標低於 2 次。

質化型目標	
1. 每年辦理內部稽核及外部稽核以維持本基金會 CNS27001 證照之有效性，並因應法令與技術之變動，調整資通安全維護之內容，以避免資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。	
2. 達成資通安全責任等級分級之要求，並降低遭受資通安全風險之威脅。	
3. 每年辦理人員教育訓練，以確保各類人員資通安全受訓時數需符合相關規定，並提升人員資安防護意識、有效偵測與預防外部攻擊等。	

通過 ISO 27001 資通安全認證

本基金會已取得 ISO 27001:2013 資通安全認證，且持續依規定委由驗證單位每年執行複查及每三年執行重審作業，迄今證書持續有效，每年召開 1 次由總經理主持之資通安全管理審查會議，定期審查資通安全管理制度各項作業執行情況，以確保管理制度之適切性及有效性。

員工教育訓練

依據「資通安全責任等級分級辦法」，本基金會屬於資通安全責任等級 C 級之特定非公務機關，依規定本基金會資通安全專責人員每人每年至少接受 12 小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練。資通安全專責人員以外之資訊人員每人每二年至少接受三小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練，且每年接受三小時以上之資通安全通識教育訓練。一般使用者及主管，每人每年接受三小時以上之資通安全通識教育訓練。

據此，本基金會經常舉辦各項專業資安教育訓練，以提升所有員工之資安意識及專業能力。針對各部門主管及員工，本基金會每年安排員工資訊安全訓練、不定期辦理社交工程演練及隨機發送演練測試郵件等；另資安人員已取得「ISO 27001：2013 資訊安全管理系統主導稽核員」資格，並於 2023 年度將參加網路安全封包分析認證課程（21 小時）。

本基金會一般使用者與主管目前為 91 人（含 2022 年 5 月後新進人員），上年度（2022 年）已於 2022 年 4 月 12 日及 4 月 19 日分兩梯次辦理完成，資安教育宣導課程大綱為「資通安全新興威脅趨勢分享、資通安全議題宣導、資通安全事件案例分享、個資保護宣導」，到課率 100%（含 2022 年 5 月後新進人員於到職一週內觀看上課影片並完成測驗），測驗分數平均達 95 分，未有成績未達 60 分合格標準者。

個人資料保護

本基金會依「個人資料保護法」規定，訂有「個人資料保護政策」、「個人資料保護法施行細則」、「個人資料檔案安全計畫」、「個資告知事項聲明書」、「資安暨個資保護認知宣導說明書」、「個資蒐集告知事項」等規範，以作為全體同仁於蒐集、處理及利用個人資料之規範及依據。

為落實推動個人資料保護機制暨執行相關事宜，本基金會設有「個人資料保護小組」，由總經理擔任召集人，各部門設有個資聯絡人加強個資保護，每年召開會議，藉由外部與內部稽核雙重作業，檢討並增進落實個人資料保護之相關業務。本基金會全面檢視內部相關個資保護及管理

制度之各項環節，積極調整內部作業流程及規範，並安排各部門業務同仁參與訓練課程，以強化專業水準。

2.2.2 內部控制管理

內部控制制度

本基金會依據組織規模、業務情況適當配置稽核人員，目前設有主辦稽核 1 名及稽核小組成員 3 名。主辦稽核由董事長自符合資格條件之同仁核定，並直接向董事長報告。稽核小組成員由部門主管指派同仁兼任，並陳報董事長核定。

主辦稽核於每年年初，審視稽核工作辦理情形，擬訂當年度稽核計畫，提報董事會議通過後實施。每季內部稽核執行內部稽核報告經董事長核定後，陳送監察人查閱，提報次年度第一季董事會議。

為落實自我監督、及時因應環境改變，以調整內部控制制度之設計，本基金會於每會計年度終了後，由各部門對作業層級內部控制及對內部控制組成五大要素之執行進行自評，並由主辦稽核彙整提出內控自行評估報告，分為有效內部控制制度或有重大缺失之內部控制制度；2022 年自評結果為「有效」之內部控制制度。2023 年本基金會內控制度計畫配合業務實際運作方式，修正研究案、筆試測驗及實體宣導等作業程序及控制重點。

供應商管理

本基金會供應商主要種類包含辦公室用品設備、資訊 / 通信、裝修工程、印刷廣告媒體、禮贈品、租賃及其他類別等，且大多向本地供應商採購。為配合業務需求，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，以增進內部管理控制之效能，本基金會訂有「採購作業要點」，各部門辦理請購、採購、驗收及付款等作業均須符合本要點規範，依個案性質與需求，應依「採購作業手冊」流程辦理。

本基金會將供應商視為重要的合作夥伴，除自身推動永續發展外，更期進一步發揮影響力，協同供應商落實環保、永續之理念；為建構供應商與本基金會良善採購合作夥伴關係，在相互誠信之基礎上，共同促進公

平透明採購環境、避免徇私及利益衝突風險，故要求所有投標廠商均需簽署「投標聲明書」。

後防疫時代因應方案

2022年因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，為使本基金會業務正常運作，須採取適當因應作為，以維護同仁、學員、考生及洽公人員等之健康，本基金會配合政府防疫政策，由總經理擔任防疫長，及時因應疫情及中央疫情指揮中心發布之規定，規劃並執行防疫措施，重點摘述如下：

本基金會作業

● 主要業務

辦理培訓

- 學員分流於不同場地採同步視訊方式、國外講席以跨國遠距視訊講授、課程辦理除採實體方式外並提供即時線上視訊方式，供學員彈性選擇
- 實體課程除放置隔板、座位安排，並要求參加學員皆須配戴口罩等

辦理測驗

- 學校或電腦考場應試人數管控分流措施
- 配合疫情趨緩，增開電腦應試測驗場次，兼顧考生人數分流及符合企業徵才及求職者就業雙重需求

金融研究

- 執行研究案過程所需的諮詢會議、訪談改採視訊方式辦理

推廣宣導

- 實體宣導活動適時調整為線上直播、觀看影音教材或網路競賽等方式進行

● 員工保護

居家辦公及 分流上下班

- 為防止疫情擴大及避免員工受感染，並能維持業務正常運作，自4月份起，確診正職員工於自主健康管理期間採行居家辦公
- 為降低同仁尖峰時間上下班之感染風險，持續採取分流上下班（擴大彈性上下班區間）措施（至8/15評估因疫情趨緩取消）

鼓勵 疫苗接種

- 為提升同仁保護力，並維護同仁健康，同仁於前往接種COVID-19疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時，得申請「公假」1天

辦公室 衛生與安全

- 加強清潔與消毒：
加強辦公區及公共區域之環境清潔與消毒作業
- 防疫安全管理：
員工、學員、考生及訪客進入本基金會時，需先測量體溫、雙手消毒；遇有發燒情事不得進入且請其立即就醫，並通報行政管理處

防疫物資

- 防疫物資：
備有快篩劑、醫療級口罩、額溫槍、酒精、漂白水（每日清潔辦公室）等相關防疫物資
- 設備安全管理：
員工利用本基金會筆記型電腦遠端連線作業皆需負責保管，借用與歸還需填寫可攜式設備媒體借用管理表，並落實還原作業系統、防毒更新



證券 暨 期貨 服務



3.1 研究發展及選拔

本基金會秉持「推動證券期貨學術研究，促進市場健全發展」的宗旨，期許擔任產官學界之橋樑以及政策智庫之角色，多年來進行證券期貨相關研究、意見研提與法令修正建議等，以因應國際趨勢發展與市場需求並促進資本市場健全發展。

3.1.1 我國公司治理之推動

公司治理評鑑

本基金會受證交所及櫃買中心委託辦理「公司治理評鑑」，自2014年至今已辦理完成第一屆至第九屆（2022年）評鑑。評鑑結果於次年4月份公布於本基金會網站，依評鑑成績高低公布前5%、6%~20%、21%~35%、36%~50%、51%~65%、66%~80%、81%~100%共7個級距的受評公司名單。

評鑑結果之公布有助於企業良性競爭及激勵公司透過自發性地將公司治理形塑成為企業組織文化，以持續強化公司治理水準。公司治理評鑑結果亦納入證交所「臺灣公司治理100指數」與櫃買中心「櫃買公司治理指數」篩選標的之參考，公司及投資人皆相當重視評鑑結果。

公司治理評鑑簡介

- | | |
|----------|---|
| 評鑑指標參考依據 | <ul style="list-style-type: none"> • 國內相關規範，包括證券交易法、公司法、證交所與櫃買中心之規章、上市（櫃）公司相關實務守則等 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • OECD 公司治理原則 • 國際上相關公司治理評鑑指標 |

- | | | |
|--------|--|--|
| 評鑑指標類別 | <ul style="list-style-type: none"> • 維護股東權益及平等對待股東 • 提升資訊透明度 | <ul style="list-style-type: none"> • 強化董事會結構與運作 • 推動永續發展 |
|--------|--|--|

- | | |
|--------|---|
| 評鑑指標題型 | <ul style="list-style-type: none"> • 包括一般性題型、加重給分題、分級給分題，以及額外加、減分題 |
|--------|---|

- | | |
|------|--|
| 評鑑依據 | <ul style="list-style-type: none"> • 包括年報、公司網站、公開資訊觀測站、永續報告書等 |
|------|--|

公司治理評鑑流程



第九屆公司治理評鑑（2022 年）重要發展

重要發展項目	重點績效	說明
受評公司家數	成長 1.4%	928 家上市公司及 734 家上櫃公司受評，共計 1,662 家
調升「推動永續發展」構面配分權重	自 24% 調升至 28%	鼓勵企業實踐永續發展
參考國內外公司治理發展趨勢並配合主管機關政策，持續優化評鑑指標	第 10 屆 共計新增 8 項 指標	關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範、股東提問及公司回覆、股東會採線上直播、提早申報內部人持股變動、綠色產業投資、職場多元化或推動性別平等、評估社區之風險或機會、支持國內文化發展
	第 10 屆 共計修正 18 項 指標	提早上傳英文版年報、參考審計品質指標（AQIs）評估簽證會計師獨立性及適任性、由董事會層級之功能性委員會督導風險管理

迄今成效

項目	說明
臺灣於 2020 年亞洲公司治理協會（ACGA）評鑑排名 第 4 ，為歷年最佳成績	ACGA 亦於「CG Watch 2020」提及我國「公司治理評鑑」有效激勵我國上市（櫃）公司自發性強化公司治理。
我國上市（櫃）公司編製企業社會責任報告書的家數較 2021 年 成長 17%	編製企業社會責任報告書的家數自 2021 年底 586 家增加至 2022 年底 685 家
我國上市（櫃）公司設置審計委員會的家數較 2021 年 成長 13%	截至 2022 年 12 月底，設置審計委員會的家數自 2021 年底 1,576 家增加至 2022 年底 1,779 家

公司治理相關訊息與刊物

重要發展項目	重點績效	說明
國際公司治理發展簡訊（雙月刊）	共蒐集 29 則	彙整涵蓋美洲、亞洲、歐洲以及國內等各地區公司治理發展重大資訊並公布於本基金會網頁，俾利外界瞭解國際公司治理發展趨勢。
我國公司治理重要記事（每季發布）	共蒐集 44 則	彙整我國主管機關及證券周邊單位的公司治理重要訊息，期使各界瞭解我國公司治理相關制度之重要變革。

3.1.2 學術研究

本基金會致力推動證券、期貨學術與實務研究，多年來進行證券期貨相關研究、意見研提與法令修正建議等，以因應國際趨勢發展與市場需求並促進資本市場健全發展。2022 年配合國際趨勢與證券期貨業發展，共計完成 13 項研究案及 2 項制度資料摘錄，研究範圍涵蓋資產管理、永續金融、交易市場、制度政策及產業發展，專案簡列如下：

資產管理	<ul style="list-style-type: none"> • 另類商品相關規範（SICAV Part II）之研究 • 投信事業基金中後台業務委外作業之研究
永續金融	<ul style="list-style-type: none"> • 推動臺灣碳排放交易機制設計與模擬 • 我國盡職治理資訊揭露參考範例及自我評估項目表 • 研議訂定我國年度投票政策指南與股東會公司治理檢查表 • 國際永續金融揭露規範與具體作法之研究 • 建置我國 ESG 資料庫平台之研究
交易市場	<ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 引發市場壓力期間之臺灣 ETF 行為之研究 • 集保結算所提升帳簿劃撥交割作業效率之探討 • 異常交易有價證券處置措施及資訊揭露
制度政策	<ul style="list-style-type: none"> • 世界主要證券市場相關制度 • 世界主要期貨交易所結算機構制度資料摘錄
產業發展	<ul style="list-style-type: none"> • 建構我國資本市場發展指標之研究 • 我國設立純網路證券商可行性之探討 • 111 年度金融建言白皮書

3.1.3 「證券市場發展」季刊

為促進我國證券市場之學術研究，本基金會自 1989 年起發行「證券市場發展季刊」至今屆滿 34 年，每年於三月、六月、九月及十二月出刊計四期，內容主要涵蓋有關證券、期貨、選擇權理論及國內外相關法規與制度方面之實證與應用上有貢獻之學術論文，目前本季刊主編為陽明交通大學鍾惠民教授、副主編為臺灣大學王衍智教授，國內外編輯委員共 34 人。

「證券市場發展」季刊自 1999 年起列入臺灣社會科學引文索引 (Taiwan Social Sciences Citation Index, TSSCI) 名單，成為國內重要學術期刊，榮獲國科會、教育部優良期刊獎、國家圖書館辦理「臺灣最具影響力學術資源」之「最具影響力人社期刊獎」等獎項，已成為國內研究資本市場、證券投資、衍生性金融商品、公司理財及公司治理等研究領域最具有影響力的學術期刊之一。

2022 年本基金會出版「證券市場發展」季刊第 133 期至第 136 期，共收錄 16 篇優質學術文章。

國家圖書館於 2022 年 3 月 28 日舉行「111 年臺灣學術資源影響力發布會」，頒發學位論文、期刊相關獎項，其中本基金會出版之「證券市場發展」季刊榮獲「期刊長期傳播獎」經濟學門期刊第 5 名。「期刊長期傳播獎」以近 30 年來被期刊、學位論文、專書、專書論文等四種文獻引用之總數，依個別學門統計，證券市場發展季刊於同類期刊中名列前茅。未來本基金會在編輯委員會協助下，將持續努力證券市場發展季刊之編輯出版，促進證券市場學術推廣，業於本會專題研究專區提供優秀文章摘要，致力成為理論實務兼具之刊物，持續辦理主題式專刊，提供證券相關領域讀者更全面完整知識傳播，以期對臺灣學術研究領域作出貢獻。



證券市場發展季刊獲頒「期刊長期傳播獎」，王衍智副主編（右一）代表領獎

3.1.4 證券暨期貨金椽獎

永續金融議題領先

金椽獎獎項自 1999 年至 2022 年間已辦理 13 屆，累計得獎作品 186 件，得獎者來自產官學界累計 364 人次，對我國金融、證券、期貨市場發展提出具前瞻及創新性的建言，除供主管機關參考外，對提升我國資本市場的國際競爭力，卓有貢獻。第 13 屆金椽獎共分為「研究建言獎」及「前瞻創新獎」二項，共計 12 篇得獎作品，得獎主題涵蓋交易行為、金融科技與 ESG 等構面，其中與 ESG 相關得獎作品共計 6 篇，顯示永續金融已逐漸深入金融業界，成為當下最主流的研究議題之一。本基金會將持續依循「綠色金融行動方案」相關政策的推陳出新，鼓勵金融業界針對永續金融提出研究及建言，促進我國永續金融發展。



金管會蕭翠玲副主委致詞



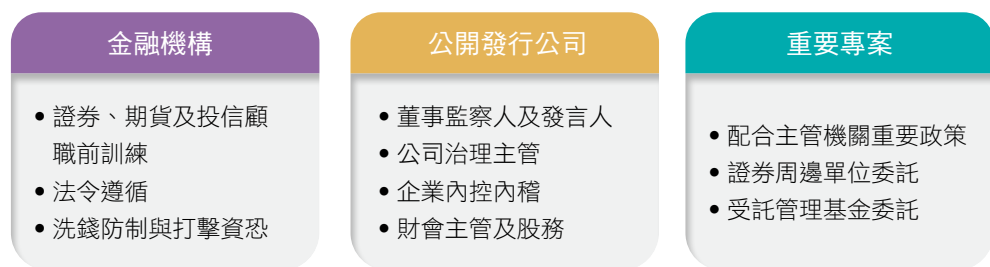
蕭副主委與前瞻創新獎得獎代表合影



第十三屆證券暨期貨金椽獎得者與貴賓合影

3.2 專業人才養成

本基金會為我國資本市場與金融市場專業知識整合服務平台提供者，以有系統、分層級、與國際接軌之方式規劃各類專業課程，建構完整培訓體系，並推動持續學習，提升個人與產業之競爭力。課程領域涵蓋針對金融機構、公開發行公司等設計的專題課程，及配合政策推動之人才培訓業務等（參見下圖）。



本基金會配合證交所與櫃檯買賣中心於 2021 年 11 月增訂之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點進修體系機構認可審核原則」，於 2022 年 1 月提出認可申請，獲審查通過同意本基金會為「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」第 6 條認可之進修機構，為首家經認可之董監進修課程辦理機構。

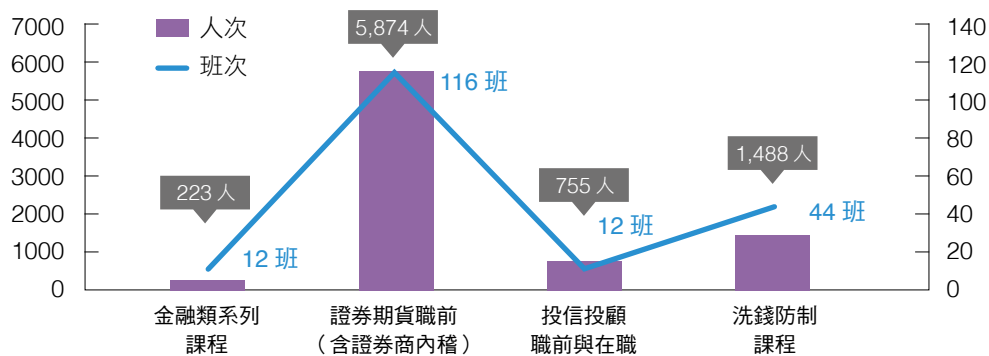
此外，本基金會配合政策培育各類專業人才，主要包括國際化、金融科技、資訊安全及永續發展等各類人才。



3.2.1 金融機構專業課程

本基金會為證券、期貨、投信投顧、洗錢防制以及法令遵循等 20 餘項職前與在職訓練指定機構。為培育全方位金融人才，開辦各類培訓課程，包括金融創新、金融商品基礎與進階、財富管理與信託、財務工程與風險管理、金融科技與資訊安全、國際溝通等 10 餘種系列課程。此外，受金融機構委託，量身訂作各類課程。

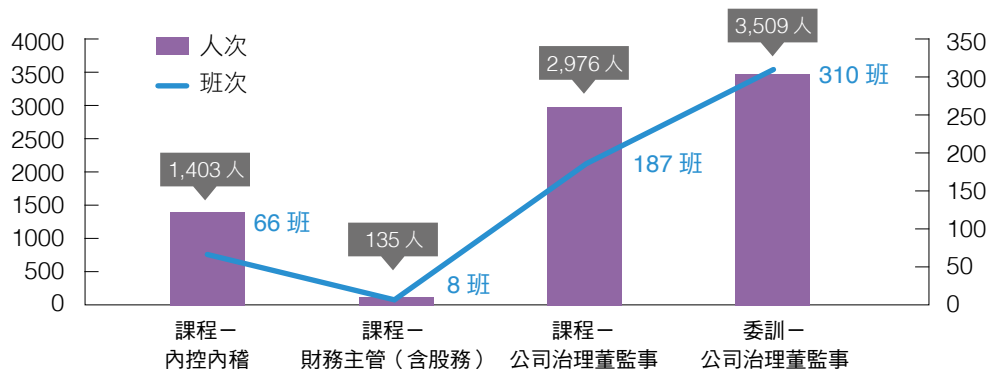
2022 年重要金融機構專業課程辦理情形如下：



3.2.2 公開發行公司專業課程

本基金會為公開發行、上市（櫃）公司內部稽核人員之職前與在職訓練指定機構，亦為財務主管在職訓練之指定機構。配合主管機關推動公司治理，亦為「建立董事、監察人常態進修管道」指定訓練單位之一，舉辦「初次擔任董監事」、「續任董監事」以及「公司治理人員」等相關訓練課程。

2022 年重要公開發行公司專業課程辦理情形如下：



3.2.3 重要專案專業課程

配合主管機關政策及受周邊單位委託

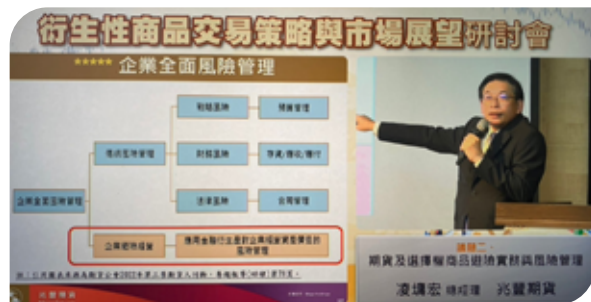
配合主管機關政策不定期辦理多項專案課程，並定期開辦「證券暨期貨市場法務與案例研討會」，以協助司法與檢調人員了解證券與期貨市場犯罪型態及法規適用，以遏止經濟犯罪，達到穩定資本市場之效。

本基金會不定期受證交所、期交所、集保結算所、投保中心等證券周邊單位委託辦理各類課程與宣導會，培訓對象包括上市櫃公司董事、監察人、公司治理主管、內部稽核人員、證券期貨從業人員、學生、社會新鮮人、待業人士等，課程包括法規遵循課程、期貨專業課程及金融創新等，為證券期貨市場培育各類專業人才，2022年辦理重要專案培訓如下：

重要專案	專業課程	2022年辦理情形
配合主管機關政策	<ul style="list-style-type: none"> 證券業法令遵循宣導會 「建構永續金融 推動淨零轉型」研習營 「永續金融 創新財管」國際研討會 重點產業與有價證券承銷人才培訓班 	合計 712 人次參與
檢調執法人員證券暨期貨市場法務與案例研討會	<ul style="list-style-type: none"> 檢調官、法官、書記官、事務官及法官助理、檢察官班等共 4 期 	合計 422 人次參與
證券周邊單位委託	<ul style="list-style-type: none"> 「上市公司及未上市（櫃）公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會」共 4 場 「防範內線交易宣導會」共 5 場 「上市櫃公司 - 衍生性商品交易策略與市場展望研討會」 「亞洲區域金融及金融創新與交易學分班」台中班與台南班 「期貨專業知識人才培訓班」 「期貨資產管理人員培訓班」 	合計 3,238 人次參與



「建構永續金融 推動淨零轉型」研習營



「上市櫃公司 - 衍生性商品交易策略與市場展望研討會」

受管理基金委託

為促進資本市場產業健全發展，本基金會受託管理「國際化發展基金」、「資產管理人才培育與產業發展基金」及「期貨產業發展基金」，2022年分別針對證券暨期貨市場國際化金融專業人才、資產管理人才及期貨專業人才等面向，辦理各類專業人才培訓與宣導如下：

重要專案	專業課程	2022年辦理情形
國際化發展基金	<ul style="list-style-type: none"> 美國 CFTC 衍生性商品監理新趨勢研討會 「數位創新時代之金融轉型與監理」研習營 國際金融專題研討學分課程 GoProS 培訓計畫 財富管理人才進階培訓班 	合計 353 人次參與
資產管理人才培育與產業發展基金	<ul style="list-style-type: none"> 資產管理 ALPHA+ 培訓計畫 「資產管理金融新知暨法遵系列研討會」共 4 場 資產管理高階主管研習營 「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會 全球資產管理大未來課程 金融科技能力建構培訓計畫 精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫 證券期貨資訊安全實務養成課程 綠色及永續金融人才專班 「認識資產管理市場實務課程」- 司法及檢調人員 「資產管理大數據與演算法應用實務」碩士學分課程 「跨領域金融分析人才」碩士學分課程 「國際投資分析專業智能」碩士學分課程 「ESG 與投資分析學士學分班課程」 	合計 1,725 人次參與
期貨產業發展基金	<ul style="list-style-type: none"> 證券及期貨業（含交易輔助人）法令遵循宣導會 10 場次 「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員宣導課程 「認識期貨暨選擇權市場實務」法官與書記官宣導課程 	合計 768 人次參與



2022 資產管理 ALPHA+ 培訓計畫結訓典禮



「數位創新時代之金融轉型與監理」研習營



「元宇宙概念新解方與關鍵策略」研討會

3.3 金融證照辦理

3.3.1 測驗概況

本基金會設置測驗中心專責辦理各類國內金融證照、國際測驗，並受委託辦理人才招募測驗。

國內金融證照

自 1999 年起依據證券暨期貨相關管理法令及受證券商公會、投信投顧公會暨期貨公會委託辦理證券、投信投顧、期貨暨票券從業人員資格測驗，開創我國資格測驗電腦化應試之先河，至今已辦理超過 20 年，為我國最具公信力的金融證照辦理機構之一。筆試測驗每年辦理三次（4 月、8 月及 12 月）；電腦應試測驗則每週辦理，測驗成績合格者當場即發給合格證明，節省人力亦提升應試效率；亦接受公司、學校團體報名，不定期辦理相關測驗。



筆試測驗



電腦應試

自 2006 年起由本基金會統籌與金融研訓院、保發中心、產險、壽險公會等 5 個測驗單位，共同開辦「金融市場常識與職業道德測驗」。另為培養具備專業知識以輔助董事行使相關法規遵循之人員，於 2019 年 10 月起辦理「公司治理」基本能力測驗電腦應試。目前本基金會國內金融證照如下：



為有助於考生應試準備，本基金會建置我國證券暨期貨從業人員資格測驗專業題庫，以利有志參與證券暨期貨商從業人員資格測驗之讀者研習。專業題庫叢書涵蓋學習指南及題庫解析，並每年定期依最新法規及實務需求進行改版與維護，以期符合業界需求。

為服務各金融機構考生，本基金會測驗中心每年持續辦理公司團體報名，於 2022 年度共辦理 15 場次金融機構電腦團報測驗。另於學校考生及公益班學員部份，本基金會測驗中心每年亦持續辦理到校測驗，2022 年度共辦理 47 所大學院校電腦應試到校測驗，13 所大學院校辦理金融常識與職業道德到校測驗，辦理地區包括屏東、宜蘭及花蓮等北中南東各大學院校。

此外，為加強大專院校學生對金融證照之認識，鼓勵學生於求學期間考取金融證照，提升專業知識及能力，並提高就業競爭力，本基金會受各大專院校商學系所委託，深入校園進行證照測驗宣導，於 2022 年度共辦理 18 場證照宣導講座。同時錄製金融證照宣導影片放置網路持續向各界宣導。



金融證照宣導講座

國際證照測驗

為順應國際化趨勢，本基金會辦理外國人參加我國證

券、期貨及證券投資分析人員資格認可測驗，並於 2010 年與香港證券及投資學會（HKSI）簽訂 MOU 及合作協議書，經主管機關核備在案後正式將香港證券及期貨從業員資格考試引進臺灣。另為鼓勵從業人員踴躍參與國際專業證照認證，2006 年受國際投資分析師協會（ACIIA）及中華民國證券期貨分析協會委託，引進國際投資分析師（CIIA）進階測驗（英文命題），2018 年進一步引進初階測驗（中文命題），提升國內證券投資分析人員專業素養，達成與國際接軌目標。

國際證照測驗	每年定期辦理情形	辦理成果
外國人參加我國證券、期貨及證券投資分析人員資格認可測驗	3月、5月、8月、11月 *另輔以受託不定期辦理	2022年報名人數 12人，12人合格
香港證券及期貨從業員資格考試	4月、9月	2022年報名人數 79人，37人合格
國際投資分析師（CIIA）	3月、9月	2022年報名人數 162人，25人合格

受委託辦理人才招募測驗

本基金會自 2000 年起，陸續受託辦理證交所、期交所、櫃檯買賣中心、集保結算所、臺灣中小企銀及合庫證券等機構新進人員招募測驗，2022 年計辦理 4 個單位 5 場次之新進人員招募測驗。

因應台北市政府勞動局要求私立就業服務機構須具備就業服務專業人員之規定，本基金會持續致力於強化就業服務專業資格，目前具備就業服務乙級技術士證照者共 6 位，且自 2017 年起接受台北市勞工局對私立就業服務機構之評鑑，榮獲 5 次 A 級（成績達評鑑指標 90 分以上）之肯定。



受委託辦理人才招募測驗



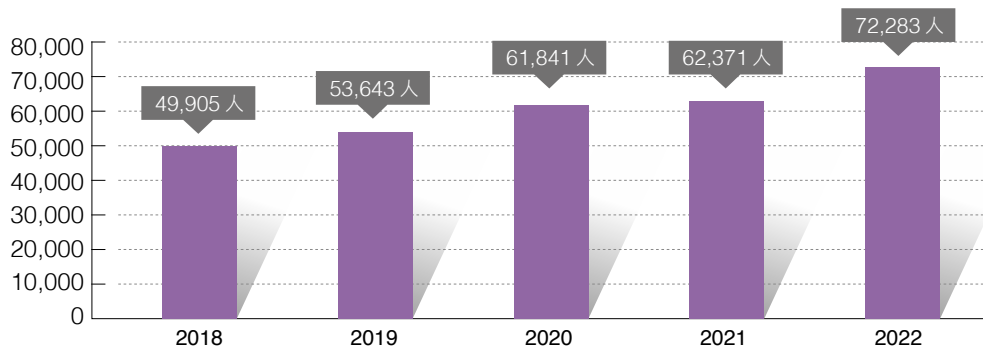
勞動局就業服務機構評鑑 A 級

3.3.2 辦理情形

(1) 測驗報名人數

近五年筆試及電腦應試報名人數統計如下圖所示，其中自 2018 年起，近 5 年總人數皆為遞增，2022 年總人數增幅更為 15.89%，主要為電腦應試考生由 2018 年 30,760 人，逐年提升至 2022 年 52,525 人（70.76%），顯示考生對於測驗後合格即取證之需求逐年提高。

近五年筆試及電腦應試報名人數統計（不含金融市場常識與職業道德測驗）

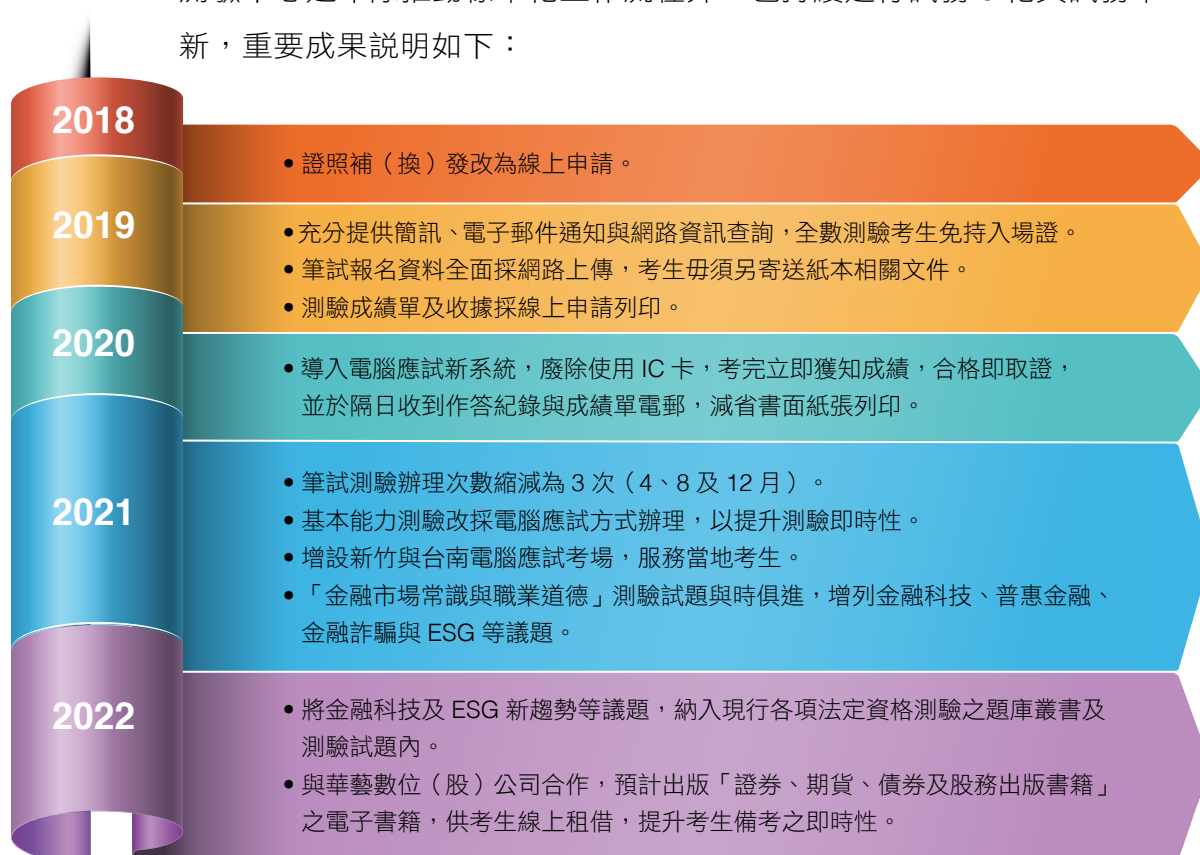


電腦測驗人數	30,760	34,834	41,601	40,179	52,525
筆試測驗人數	19,145	18,809	20,240	22,192	19,758
總人數	49,905	53,643	61,841	62,371	72,283
增減%	-	+ 7.49%	+ 15.28%	+ 0.86%	+ 15.89%
金融報名人數	12,408	11,664	14,494	17,049	16,266

註：上述筆試不含防制洗錢測驗人數：2020年 2,510人，2021年 3,169人，2022年 2,341人。

(2) 試務革新與 e 化

測驗中心近年除推動標準化工作流程外，也持續進行試務 e 化與試務革新，重要成果說明如下：





共榮 社會 及 環境



4.1 員工照護

4.1.1 員工關懷與退休保障

員工組成

截至 2022 年底，本基金會員工人數計 95 人，女性占 55%，男性占 45%，平均年齡約 41.3 歲，學歷為碩士以上者占 51%。

新進及離職人數

本基金會 2022 年離職員工 14 人（其中正職為 12 人）、新進員工 22 人（其中正職為 19 人），相較於近幾年，流動率稍高，主要是新進員工對於新工作與環境未能適應，將加強教育訓練、主管指導與強化團隊合作。

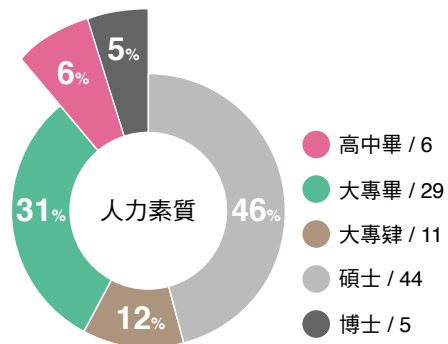
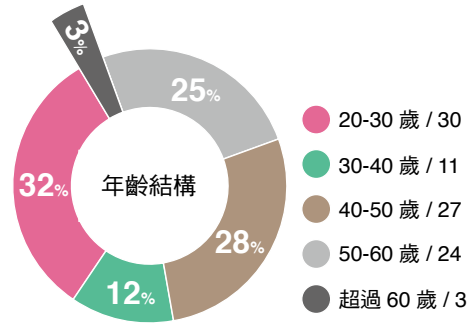
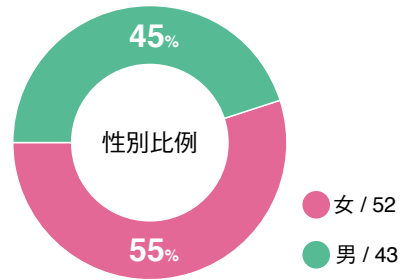
員工福利

為提供同仁疾病及意外傷害時之保障，每年為同仁投保醫療險及意外險；生日當季頒發生日禮金祝賀，另每年舉辦員工歲末聯歡活動（2022 年因受新冠疫情影響改採檢據補助，並於新春團拜辦理線上摸彩活動），增進感情。此外，採每年製作制服或休閒機能服，使同仁於重要活動時穿著整齊並能展現朝氣與活力，提升本基金會專業形象。

團康活動

為增進同仁間感情及本會和諧氣氛，提升對本基金會向心力，原則上每季舉辦慶生會，同時頒獎表揚優秀及敘獎同仁。2022 年受新冠疫情影響，採視訊方式辦理 3 次慶生會。

為促進同仁身心健康，提升工作效率，每年規劃辦理員工旅遊。2022 年安排至文山農場及翡翠水庫，結合環境教育辦理



員工一日遊，讓同仁體驗製茶的過程並瞭解台北近郊的生態環境。此外，為鼓勵同仁休假並避免群聚，本年度亦提供員工旅遊補助。

另本基金會致力提倡有利身心健康之體育活動，2022 年組隊參加第 35 屆證券盃桌球錦標賽男子團體組及混合雙打組。



2022 年新春團拜採視訊方式辦理



南海辦公室主管們透過視訊向同仁拜年



2022 年第 1 季慶生會與退休同仁合照



2022 年第 4 季慶生會頒獎表揚敘獎同仁



採茶過程解說



文山農場生態解說



參與第 1 梯次環境教育活動同仁合照



參與第 2 梯次環境教育活動同仁合照

退休福利保障

為保障 2005 年 6 月 30 日前到職員工之退休權益，本基金會依勞基法規定提撥退休準備金，並於每年年度終了前估算退休準備金專戶餘額，是否足以給付次年符合退休條件之勞工；如估算後有不足者，將於次年 3 月底前提足差額，提撥情形並送本基金會之勞工退休準備金監督委員會審議。2021 年底估算準備金金額足以應付 2022 年可退休同仁之退休金，已將評估結果提報勞工退休準備金監督委員會審議通過。此外，視本基金會盈餘狀況，適時增加提撥做為退休金準備，以穩健保障同仁之退休權益。

勞資溝通管道

本基金會每 3 個月召開一次勞資會議，包括勞、資雙方代表各 3 人，並由勞資雙方輪流擔任主持人，旨在促進勞、資雙方的溝通及合作。討論議題包含勞動條件變更及勞工福利相關等員工權益事項。

職場平權

為防治及處理職場性騷擾事件，提供免受性騷擾之工作及服務環境，並維護當事人的權益及隱私，本基金會制定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」以及「性騷擾防治申訴及調查處理要點」，2022 年未有性騷擾申訴事件。

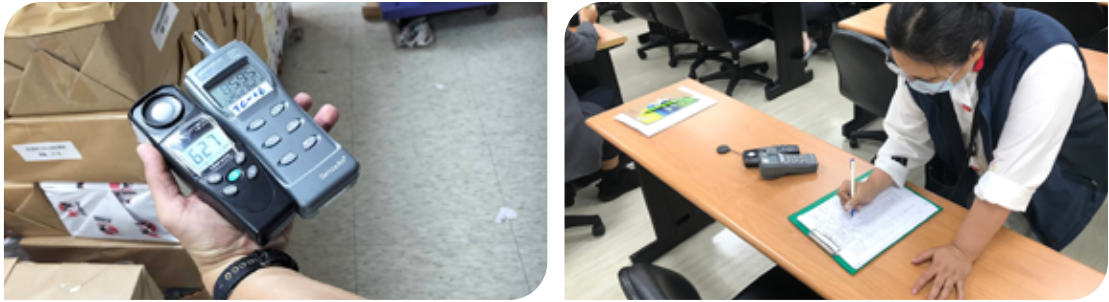
4.1.2 員工健康發展

為落實勞工健康保護及健康管理等，辦理健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項，本基金會於 2022 年 5 月起，每月安排醫療機構特約醫護人員辦理臨場健康服務（優於職安相關法規規定），提供同仁健康諮詢，5~12 月計辦理 2 次醫師臨場服務、24 次職護臨場服務以及 2 次現場訪視，共進行 9 人次健康諮詢、20 人次健康檢查 / 體格檢查分析。

2022 年推動與執行勞工健康保護四大計畫

計畫名稱	執行進度
工作場所母性健康保護	母性健康保護執行成效統計（本年度有 1 名同仁懷孕生產，懷孕期間特別安排醫生諮詢）。
異常工作負荷促發疾病預防	分析年度過勞量表（問卷回收率達 100%），並安排高負荷同仁健康諮詢。
執行職務遭受不法侵害之預防	張貼『禁止工作場所職場執行暴力書面聲明』並配合「跟騷法」修正計畫內容。
人因性危害預防	分析年度肌肉骨骼問卷調查表（問卷回收率達 100%），並安排疑似有危害同仁健康諮詢。

為提供同仁安全健康的工作環境，並能符合職業安全衛生相關法規規範，本基金會委託大同環境檢驗測定研究中心，每半年（5月及11月）辦理辦公室作業環境監測，包括二氧化碳濃度及照度，監測結果均符合職安相關法規規範，惟仍依監測結果進行加強部分空間照明，以及持續宣導促進空氣流通措施。



2022年委託大同環境檢驗測定研究中心分別於5月及11月進行辦公室作業環境監測（二氧化碳濃度及照度）

為確保每位同仁都能熟知職業安全衛生相關法規與安全衛生管理機制，一般同仁每3年（前一次為2020年）進行職業衛生與安全相關訓練課程至少3小時，新進同仁則於報到一週內觀看視訊課程並通過測驗，2022年計有22位新進人員完成訓練。另每年均安排2次消防教育訓練課程，並進行消防演練，使所有同仁瞭解火災發生時如何因應及逃生。因應新冠肺炎疫情，2022年定期進行公共區域消毒，對於進入辦公區域人員進行體溫量測等。



消防安全教育訓練—確認火災通報119、初期滅火演練

健檢補助及團體保險

為促進同仁健康管理，預防疾病發生，提供員工可選擇每年或二年一次之健檢補助方案，2022年申請補助者為40人；並為同仁投保職災險、意外險與醫療險，以保障員工生活，促進勞資和諧。

4.1.3 員工學習成長

人力發展政策

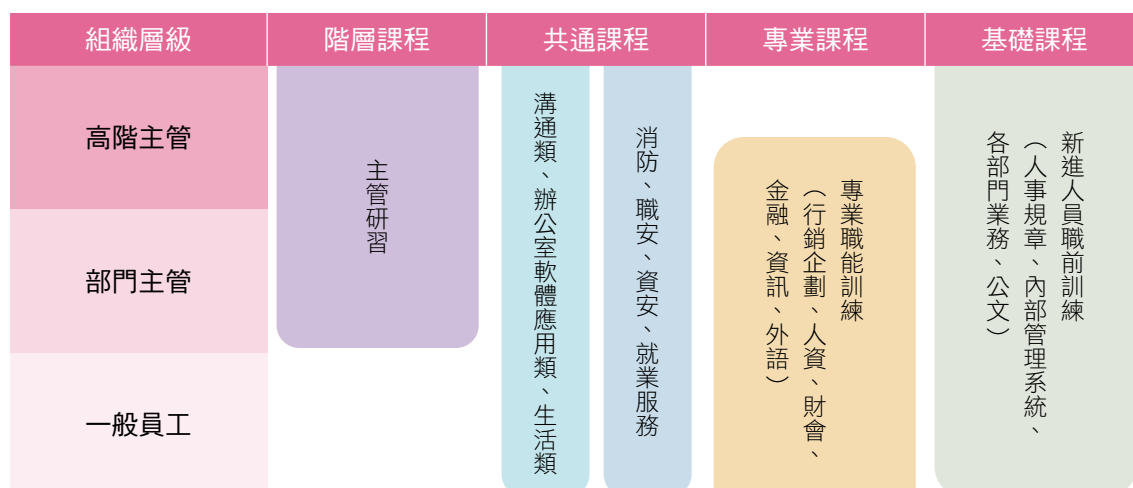
為謀求「人」與「事」的適切配合，激發同仁潛能，發揮最大效能，使其適才適所，以達成本基金會設置的目標與使命，進而有效提升業務績效，本基金會人力發展項目如下：

規劃完善教育訓練	以完善體系規劃辦理各項內部與外部教育訓練
鼓勵終身學習	員工每年上課時數達 20 小時以上
培育國際化人才	不定期選派員工參加國際化課程與研討會
強化專業能力	獎勵員工取得與業務相關專業證照
增進職務歷練	每年辦理工作輪調，以增進員工職務歷練，提升工作效能，期符合員工職涯規劃
績效評核與升等機制	透過公平、公正的績效評核與升等機制鼓勵優秀員工
定期溝通	定期與員工溝通，建立工作改善機制

教育訓練體系

為維持教育訓練品質管理系統之運作，本基金會依據人才發展品質管理系統（Talent Quality-management System, TTQS）的精神，依業務發展需求，修訂「人才發展品質管理手冊」，作為本基金會辦理教育訓練之最高指導原則。本基金會人才發展品質管理系統並於 2022 年持續獲勞動部勞動力發展署評等為銅牌（有效期至 2024.11.13）。

本基金會教育訓練體系，分為階層課程、共通課程、專業課程及基礎課程等 4 大類（詳如下圖）：



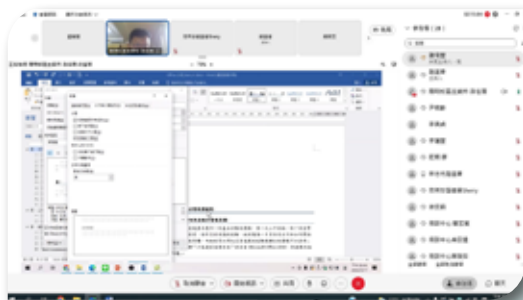
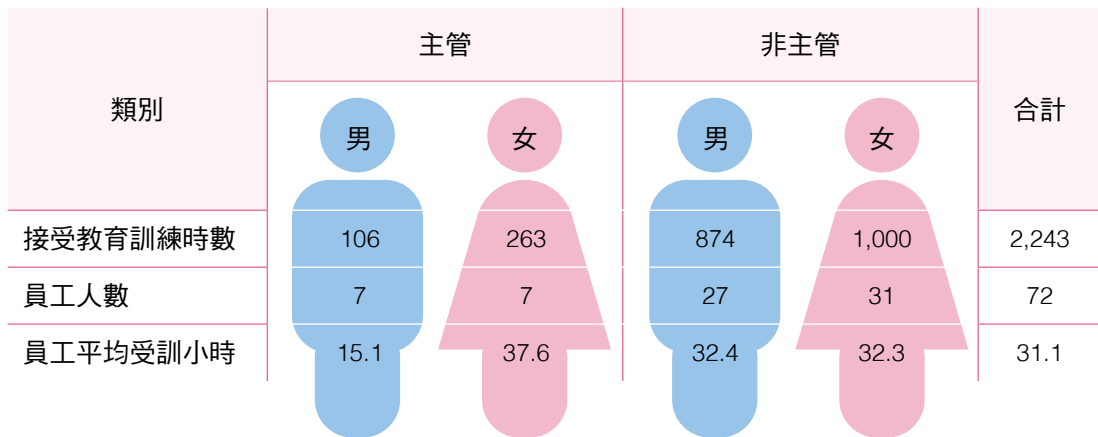
本基金會教育訓練體系圖

員工教育訓練時數與滿意度

本基金會 2022 年投入員工教育訓練費用計 38.6 萬元，共開辦 28 項課程，其中內訓 75 小時，外訓 310 小時，總開課時數 385 小時。針對內訓課程（已辦理測驗者除外），均對參訓同仁進行滿意度調查，相關意見亦做為日後辦理課程參考，2022 年問卷平均回收率約為 67%，滿意度平均分數約為 4.5 分（1 分為很不滿意～5 分為非常滿意）。

主管人員（含高階主管及部門正副主管）登錄總受訓時數（不限於本基金會辦理之教育訓練）達 369 小時，非主管人員（正職）登錄總受訓時數達 1,874 小時。

2022 年員工受訓時數統計



因應疫情「Word 文書排版」課程採視訊方式辦理



「上台簡報技巧」講師上課透過問答與同學互動，並透過實際上台演練簡報技巧

4.2 社會公益

4.2.1 金融知識普及

在金管會「金融知識普及計畫」政策指導下，本基金會自行規劃或接受外界委託辦理各類型投資人教育宣導公益專案，協助民眾瞭解投資理財實務及相關風險，並知悉常見金融投資詐騙手法，保護自身投資權益。

落實社會宣導

本基金會深入全台基層，與各縣市社區大學及在地社會團體（包括身心障礙團體）合作，對不同年齡層及不同族群民眾辦理各項宣導活動，2022年辦理宣導活動如下：

宣導活動	普惠對象	2022年辦理情形
投資理財講座	一般民眾、銀髮族、原住民、新住民、婦女團體、身障團體、軍（公）職人員等	<ul style="list-style-type: none"> • 投資未來系列講座 • 金融知識到你家—退輔會專案 • 投資新趨勢系列講座 • 期貨與選擇權宣導講座 • 軍職人員理財新觀念講座

宣導活動深入北部、中部、南部、東部，以及澎湖及綠島等離島地區舉辦，包括宜蘭縣大同鄉、花蓮縣花蓮市與吉安鄉、台東縣卑南鄉與綠島鄉、新竹縣尖石鄉、澎湖縣馬公市與湖西鄉、苗栗縣獅潭鄉、嘉義縣東石鄉與水上鄉、台南市北門區與白河區等較偏遠鄉鎮，

共計辦理 **209** 場實體宣導，合計 **14,879** 人參加，參加人數較 2021 年成長 21.3%。



投資未來系列講座—竹北社區大學



金融知識到你家—宜蘭榮民服務處



投資新趨勢系列講座—台中場



軍職人員理財新觀念講座

深化校園根基

本基金會與各大學院校合作，辦理各項校園金融知識推廣活動，並舉辦校園競賽活動，2022 年深化校園宣導活動如下：

宣導活動	普惠對象	2022 年辦理情形
金融知識宣導講座	學生、教師	<ul style="list-style-type: none"> • 深入校園金融知識講座 • 大學生理財通識系列講座 • 全國教師證券知識數位研習營 • 大專院校金融教育校園講座
校園競賽活動	學生	<ul style="list-style-type: none"> • 第 19 屆校園證券投資智慧王一大專院校知識競賽 • 大專生證券菁英種子線上培育營

至全國各地大專院校舉辦講座，包括北部及桃竹苗地區計 18 所學校、中部地區 6 所、南部地區 11 所及東部地區 2 所，
 共計辦理 **59** 場實體宣導及 **2** 項校園競賽，合計 **11,510** 人參加，參加人數較 2021 年略減 6.3%。



深入校園金融知識講座－南華大學



大專生證券菁英種子培育營



第 19 屆校園證券投資智慧王一大專院校知識競賽

多元媒介宣導

隨著網際網路應用普及，本基金會與時俱進，結合官方網站、社群媒體、數位影音、多媒體遊戲及漫畫電子書等多元媒介辦理線上宣導活動，接觸更多民眾，2022 年多元媒介宣導活動如下：

宣導活動	普惠對象	2021 年辦理情形
多元媒介	一般民眾、年輕族群	<ul style="list-style-type: none"> • 「金總祕寶尋路趣」金融知識網路有獎宣導遊戲 • 共同基金投資人學習路徑圖規劃 • 「共同基金夯什麼」網紅影片接力串聯宣導 • 「共同基金一帆 Fund 順」Podcast 節目 • 期貨網路有獎宣導遊戲 • 「財富自由」網路節目 • 投資人投資風險宣導專案 • 「ESG 人類存亡關鍵密碼」漫畫宣導教材 • 「2022 世界投資者週」網路宣導活動

透過辦理網路遊戲，製作活潑生動的短片、網路節目及漫畫電子書等多元媒介方式宣導，共計 **62.5** 萬人次參與網路有獎宣導活動，影片及網路宣導專區觀看次數計 **100.4** 萬次。



「金總祕寶尋路趣」網路有獎宣導遊戲



漫畫宣導教材—ESG



投資人投資風險宣導—網路宣導專區



「共同基金一帆 Fund 順」Podcast 節目

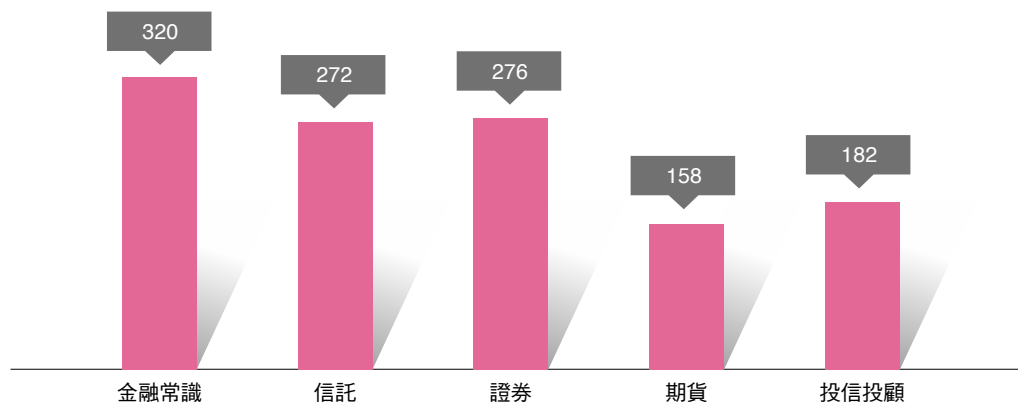
4.2.2 大專生金融就業公益專班

為響應金管會推動金融業投入社會公益，集保結算所自 2015 年首次委託本基金會規劃開辦「大專生金融就業公益專班」（以下簡稱公益專班），期協助家庭經濟不佳之大專生，給予謀生之知識技能，謀取穩定之金融專業工作，達改善家庭經濟狀況，獲得金融業界的廣大響應、因應學生報名反應踴躍並擴大於全台北、中、南及東部等地區辦理，將金融機構對人才培育之關心與資源傳達到全國。

2022 年（第 8 屆）公益專班自 2022 年 9 月 17 日開始課程，上學期課程於 2022 年 12 月 24 日辦理完竣，課程時數 136 小時，下學期課程於 2023 年 3 月 4 日開始，於 2023 年 3 月 26 日辦理完竣，課程時數 34 小時，總時數為 170 小時。全國各地區同時開辦 9 個專班，原錄取人數總計 493 人，開訓報到學員計 457 人，結業人數計 321 人。

公益專班安排涵蓋金融產、官、學界專家授課，輔導考取金融證照，講授金融實務運作及分享職涯經驗，並邀請職場專家與談求職及面試技巧，提供就業諮詢，以及協助安排結訓學員參加就業媒合，以順利進入就業市場。2022 年成功輔導學員取得金融常識、信託、證券、期貨及投信投顧等金融專業證照總張數計 1,208 張，其中取得 3 張（含）以上金融證照之學員計 265 人，比例達 82.55%。

2022 年公益專班學員取得金融專業證照情形



2022 年成功輔導學員取得金融常識、信託、證券、期貨及投信投顧等金融專業證照總張數計 **1,208** 張，其中取得 3 張（含）以上金融證照之學員計 265 人，比例達 82.55%。



第 8 屆大專生金融就業公益專班 - 致理科大



第 8 屆大專生金融就業公益專班 - 東海大學



第 8 屆大專生金融就業公益專班 - 樹德科大

4.2.3 響應愛心公益活動

本基金會參考其他單位作法及衡酌本基金會特質，於 2022 年辦理下列活動，響應愛心公益：

- 捐血活動：本年度計辦理 2 次捐血活動，第 1 次於 8/30 假南海捐血室辦理，8-9 月鼓勵學員考生捐血，共 85 位捐血，計 119 袋；第 2 次於 12/7 與輸銀、存保聯合辦理，另 11/15~12/15，鼓勵學員考生捐血，共 112 位捐血，計 168 袋。本年度累計有 197 人次，捐血 287 袋。
- 中秋節採購符合 ESG 之禮盒，捐血活動禮物採購池上米 100 包。

- 捐贈籃球與拼圖給屏東百合希望小書屋。
- 於本基金會櫃檯、學員休息區，放置伊甸基金會發票箱，鼓勵樂捐發票。



12月7日本基金會與輸出入銀行、中央存保於南海捐血室聯合辦理一日捐血活動

本基金會捐贈籃球與拼圖給屏東百合希望小書屋。

4.3 友善環境

4.3.1 綠色環境管理

溫室氣體排放管理

本基金會主要業務係提供培訓、測驗、研究、廣宣等服務，能源使用以辦公室用電（含公設用電）及公務車汽油為主。

單位：公噸 CO₂e

	2021 年	2022 年
範疇 1 (註 1)	2.77	2.98
範疇 2 (註 2)	107.91	104.70
總排放量	110.68	107.68
排放密集度 (註 3)	1.26 (公噸 CO ₂ e/ 人)	1.15 (公噸 CO ₂ e/ 人)

註 1：本基金會排放之範疇 1 溫室氣體主要來自公務車汽油使用量（以牌價估算），範疇 2 溫室氣體主要來自外購電力（為比較基準一致，僅以南海辦公室 5 樓及 9 樓計算）。

註 2：溫室氣體排放計算係參考行政院環保署公布之溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版，及經濟部能源局公布之 110 年度電力排碳係數所計算。

註 3：排放密集度以 2022 年年底員工人數 94 人；2021 年年底員工人數 88 人計算。

節約能源

本基金會致力於節約能源，具體措施包括照明採用 LED 燈、使用智慧節能電器，使用具有環保標章的冰箱、冷氣及飲水機等電器設備，採購筆記型電腦等資訊設備時，亦儘量採購具綠色標章產品。

此外，本基金會亦加強宣導同仁使用教室、會議室及研討室完畢時，務必及時關閉各項設備電源；如較長時間離開辦公室時，亦請自行關閉辦公設備（電腦主機、螢幕、電燈或其他用電設備等）電源；每日下班時由同仁巡邏公共區域，關閉不必要使用之電器，如影印機、電子看板、公共區域（茶水間、影印室、洗手間等）電燈等。

紙張減量

本基金會積極推動減少紙張使用，落實環保節能減碳理念，具體措施包括：

- 導入無紙化會議系統，相關會議儘量不再寄送紙本議程附件資料（改以電子檔案寄送），並於會議現場以無紙化會議系統展示會議資料，大幅降低會議紙張使用量。
- 活動宣傳 DM 改於官網、電子報及電子看板中展示，大量減少文宣品印製量。
- 會議及內部訓練之資料電子化，持續改善會議室與教室視聽設備，強化視訊會議與遠距教學功能。
- 積極宣導減少紙張使用量，講義單面多頁印刷，雙面印製，減少印製張數。
- 致力推動辦公室無紙化作業，於 2021 年正式啟用電子公文系統，大量減少紙本公文印製所需紙張。經統計 2022 年約有 56% 公文採線上流程處理。



對氣候變遷相關風險與機會的評估

為因應氣候變遷對企業產生衝擊的國際趨勢，主管機關近年來採取各項措施，提升企業對於氣候變遷相關風險與機會的因應措施。為響應主管機關政策，本基金會參考氣候相關財務揭露（TCFD）的架構，評估氣候變遷相關風險與機會、該等風險與機會的潛在財務影響，並列示本基金會的因應措施。

參考 TCFD 所列舉的揭露項目及實例，本基金會辨認出 3 項氣候相關風險與 4 項氣候相關機會，說明如下：

氣候相關風險

風險構面	風險類型	本基金會的氣候相關風險	潛在財務影響說明	因應措施
轉型風險	政策和法規	1. 強化溫室氣體排放量報導義務	因應金管會「永續發展路徑圖」推動企業進行溫室氣體盤查與揭露的政策，2023 年起將要求針對盤查資訊進行查證，本基金會可能因此增加營運成本。	自出版 2020 年永續報告書起開始盤查並揭露本基金會的溫室氣體排放情形。
	政策和法規	2. 政府可能立法限制企業的溫室氣體排放量	因應政府修訂「氣候變遷因應法」，限制企業的溫室氣體排放量，本基金會可能因此增加營運成本。	除開始盤查並揭露溫室氣體排放情形，已著手配合政府政策進行減碳相關措施。
實體風險	立即性風險	3. 遭遇極端天然災害導致業務受影響	若遭遇極端天然災害（例如劇烈天候、颱風、地震）導致本基金會開辦的培訓課程、證照測驗等業務需暫停或中斷，本基金會可能因此增加營運成本。	已訂定緊急應變計畫，並強化視訊課程、居家辦公等措施。

氣候相關機會

機會類型	本基金會的氣候相關機會	潛在財務影響說明	因應措施
產品和服務	1. 因應氣候變遷議題備受重視，開辦相關課程的需求將獲得明顯提升	提高收入	積極了解主管機關推動有關氣候變遷議題的政策與趨勢，研擬相關主題的董監進修課程或人才培訓課程。
產品和服務	2. 受託研究碳權、ESG 資料庫、永續金融等主題的研究案機率將增加	提高收入	持續蒐集並研究氣候變遷相關議題的國際趨勢與法規，並及早提報重要主題的研究提案。
產品和服務	3. 受託評鑑、舉辦永續議題之研討或說明活動增加	提高收入	主動了解金融業界需求，並與金融週邊單位積極溝通配合，進行相關合作專案。
資源使用效率	4. 使用電子公文系統減少用紙量	降低營運成本	持續推動公文、證書等紙本電子化以減少用紙量，響應節能減碳亦可節省成本。

4.3.2 推廣綠色金融

金管會陸續於 2020 年 8 月與 2022 年 9 月發布「綠色金融行動方案 2.0」與「綠色金融行動方案 3.0」，由原先的綠色金融進一步深化至永續金融，以期透過金融機制引導企業及投資人重視 ESG 議題，促成投資及產業追求綠色永續發展之良性循環。本基金會為響應政府推動政策，積極推廣綠色金融，以期促成我國綠色金融市場有效運作及朝向永續金融全面性發展。

辦理「綠色及永續金融人才專班」、「資產管理新知暨法遵系列研討會」及多場研習課程

2022 年 10 月 19 日及 20 日，針對金融機構中高階層主管設計綠色金融系列課程，主題包括「從巴黎協定看氣候變遷國內外趨勢」、「氣候金融 - 從歐盟永續分類標準以及歐盟碳邊境調整機制到 ESG 作為」、「TCFD 氣候變遷相關財務揭露介紹」、「ESG 評比工具簡介」、「企業淨零排放對策實務解析」、「碳足跡盤查與第三方查證」以及「碳中和與淨零排放」等，並邀請實務界專家擔綱講授，藉由深化金融業中高階主管對永續金融專業知識之認識與國際規範之瞭解，期以由上而下發揮金融機構之關鍵影響力，以協助企業及利害關係人加速永續轉型。與會者包含政府單位、周邊機構代表、投信投顧業者、金融相關機構等共計 51 位參與。

2022 年辦理「資產管理新知暨法遵系列研討會」計 4 場，其中 3 場係針對綠色金融重要議題規劃議程，分別於 3 月 10 日、5 月 13 日與 8 月 12 日辦理「透析 ESG 基金資訊揭露」、「證券期貨業永續發展轉型策略」與「金融機構溫室氣體盤查與揭露」等主題，參加對象包括主管機關、證券周邊機構、資產管理業者及其他金融業者等，計 282 位參與。



2022「綠色及永續金融人才專班」



2022 資產管理金融新知暨法遵系列研討會 - 金融機構溫室氣體盤查與揭露

本基金會亦針對上市櫃董監事（含公發公司）及公司治理主管為對象辦理系列相關課程，主題包括「2022 大勢所趨的 ESG/CSR 與永續治理」、「TCFD 揭露實務與董事應扮演之角色」、「臺灣企業如何開創具有國際接軌與在地特色淨零轉型」、「永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹」、「全球淨零排放因應與企業 ESG 行動」、「供應鏈碳流數位化管理系統實務」、「協助企業訂定減碳目標，推動企業接軌國際」、「氣候變遷與能源政策趨勢對企業經營的風險與機會」、「氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會」、「國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法」、「淨零碳排科技方案與策略」及「循環經濟效益及其商業模式」等。

啟動永續金融評鑑

本基金會、金融研訓院、保險事業發展中心配合金管會於 2022 年 12 月 29 日發布第一屆永續金融評鑑指標，將於 2023 年開始進行銀行、證券及保險業的永續金融評鑑。藉此幫助金融業面對 ESG 的挑戰，並主動掌握相關商機，也讓永續金融評鑑促使金融業積極審視相關風險、強化因應能力並培養韌性，進而發揮金融業對其他產業的影響力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展。本基金會除配合參與評鑑外，也將會協助推廣宣導，使金融業者儘快熟悉評鑑內容，以期順利達成指標要求。

永續金融納入專業測驗

本基金會於 2022 年將金融科技與 ESG 新趨勢等議題，納入 2023 年度之題庫叢書內，亦研擬於本基金會所辦理之測驗考科中增加與綠色金融相關之試題，如證券投資分析人員之投資學、證券商高級業務員之證券投資與財務分析（投資學）、以及債券人員之債券市場理論與實務（含債券法規）等測驗，俾新進金融從業人員具備永續金融的基礎認知。

綠色金融宣導

本基金會對投資大眾宣導綠色永續理念、綠能發展及綠色金融等知識，包括於 2022 年「投資未來系列講座」活動納入相關主題，辦理「ESG 投資與綠色金融」宣導，以及於 2022 年「金總祕寶尋路趣」金融知識網路有獎宣導遊戲中，將綠色金融與 ESG 投資等主題併予納入宣導。



未來 展望

國家發展委員會於 2022 年 3 月正式公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」政策，提供至 2050 年淨零之軌跡與行動路徑，以促進關鍵領域之技術、研究與創新，引導產業綠色轉型。其中綠色金融即為前項政策中淨零轉型十二項關鍵戰略的一項。本基金會將持續配合主管機關政策，以「綠色金融行動方案 2.0」為主軸，持續培育綠色及永續金融人才，並加強深化綠色金融教育。同時也將著手針對「綠色金融行動方案 3.0」內容，準備進行永續金融評鑑，以及相關議題研究，全力協助證券暨期貨業完成主管機關淨零排放政策目標。

本基金會自願編製永續報告書已邁入第三年，期許以本報告書完整揭露各項工作及業務，使各方利害關係人瞭解在主管機關政策下，本基金會的工作目標與研究方向。展望 2023 年主管機關發布「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」，並接軌國際推動永續發展相關措施，本基金會未來也會繼續秉持證券暨期貨業智庫的角色、善盡社會責任，為業界提供符合國際趨勢的研究建言、教育訓練與推廣活動，讓我國證券暨期貨業在綠色金融之政策下，持續健全發展。





附錄 GRI 準則索引表

一般主題揭露

GRI 準則	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 2：一般揭露 2021		
組織與報導實務		
2-1 組織詳細資訊	前言：關於報告書	4
	1.1 關於證基會	8
2-2 組織永續報導中包含的實體	1.1 關於證基會	8
2-3 報導期間、頻率及聯絡人	前言：關於報告書	4
2-4 資訊重編	無資訊重編之情事	--
2-5 外部保證	前言：關於報告書	--
活動與工作者		
2-6 活動、價值鏈和其他商業關係	1.1 關於證基會	10
	2.2 風險管理與因應	20
	3.1 研究發展及選拔	25
	3.2 專業人才養成	30
	3.3 金融證照辦理	34
2-7 員工	4.1 員工照護	39
治理		
2-9 治理結構及組成	2.1 治理團隊	18
2-10 最高治理單位的提名與遴選	2.1 治理團隊	19
2-11 最高治理單位的主席	2.1 治理團隊	18
2-17 最高治理單位的群體智識	2.1 治理團隊	19
政策與實務		
2-22 永續發展策略的聲明	經營者的話	6
2-23 政策承諾	1.2 主要利害關係人溝通與重大主題管理	12
	1.3 響應國際倡議 SDGs	16
2-24 納入政策承諾	3.1 研究發展及選拔	25
	3.2 專業人才養成	30
	3.3 金融證照辦理	34

GRI 準則	對應章節 / 說明	頁碼
2-25 補救負面衝擊的程序	4.1 員工照護	41
2-27 法規遵循	無被裁罰事件	--
2-28 公協會的會員資格	1.1.3 參與協會組織情形	11
利害關係人議合		
2-29 利害關係人議合方針	1.2 主要利害關係人溝通與重大主題管理	12
2-30 團體協約	無團體協約	--

重大主題揭露

GRI 準則	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 3：重大主題 2021		
3-1 決定重大主題的流程	1.2.2 重大主題管理	14
3-2 重大主題列表	2.1 公司治理	18
	2.2 風險管理與因應	20
3-3 重大主題管理	3.1 研究發展及選拔	25
	3.2 專業人才養成	30
GRI 401：勞雇關係 2016		
401-1 新進員工和離職員工	4.1 員工照護	39
401-2 提供給全職員工 (不包含臨時或兼職員工)的福利		
GRI 403：職業安全衛生 2016		
403-3 職業健康服務	4.1.1 員工關懷與退休保障 4.1.2 員工健康發展	41
403-4 有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通		41
403-5 有關職業安全衛生之工作者訓練		42
403-6 工作者健康促進		41
403-7 預防和減緩與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊		42
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	4.1.3 員工學習成長	43
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 員工照護	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	2.2 風險管理與因應	20

服務·前瞻·創新·國際化

Service · Foresight · Innovation · Internationalization



2022

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

永續報告書



10066 台北市中正區南海路 3 號 9 樓
TEL: +886 2 2397 1222 / FAX: +886 2 2397 1249
<https://www.sfi.org.tw/>