

# 2020

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









# 目 錄

前 言	關於報告書	2
	經營者的話	3
1 永續經營	1.1關於證基會	4
	1.2證基會的價值與願景	7
	1.3主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
	1.4響應國際倡議SDGs	11
2 推動 公司治理	2.1公司治理	14
	2.2風險管理與因應	16
3 證 券 暨 期貨服務	3.1研究發展及選拔	19
	3.2專業人才養成	21
	3.3金融證照辦理	25
4 共榮社會 及 環 境	4.1員工照護	30
	4.2社會公益	36
	4.3友善環境	40
5 未來展望	未來展望	42
	附錄 GRI準則索引表	43



# 前言

## 關於報告書

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）第一本永續報告書。本基金會一直以來積極實踐企業社會責任，並致力於創造在經濟、環境、社會三贏的趨勢。為因應國際趨勢，本基金會自願編製永續報告書，期能透過本報告書，呈現本基金會於2020年所鑑別之環境、社會與治理重大主題及相應管理方針，提升永續資訊透明度，確保本會永續經營的競爭力。

## 揭露期間、邊界與範疇

本報告書揭露本基金會自2020年1月1日至2020年12月31日在環境、社會與治理方面之績效資訊，並針對主要利害關係人最為關注之重大議題說明本基金會之管理作為。

## 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以編製，未有違反誠信或不法之情事。

## 發布週期

本基金會未來原則上將每年發布一次永續報告書。現行版本發布時間為2021年8月，下一版本發布時間預計為2022年8月。

## 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：台北市中正區南海路3號9樓
- 電話：(02) 2397-1222
- 問題諮詢與建議：<https://www.sfi.org.tw/misc/contact>





## 經營者的話

### 推動證券期貨市場健全發展

本基金會自1984年成立以來，秉持設立宗旨及市場發展需求，以「人才培訓樞紐」、「知識廣宣推手」、「專業認證園地」及「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」，並以「服務 Services」、「前瞻 Foresight」、「創新 Innovation」及「國際化 Internationalization」為訴求的組織文化，作為本基金會的核心特色競爭力。

### 引導永續發展接軌國際

聯合國於2015年提出「2030永續發展議程」，呼籲各國共同採取行動消除貧窮、保護地球、重視人權等，各國紛紛響應永續發展目標，永續發展已日益受到國際間企業與投資人的重視。我國於2014年規定部分產業及資本額達一定標準之上市（櫃）公司自2015年起應每年編製企業社會責任報告書，後續亦持續擴大適用範圍，並須依據GRI準則編製。本基金會作為主管機關與證券期貨市場推動永續發展之平台，一直以來對我國永續發展之推動不遺餘力，包括配合主管機關推動公司治理藍圖政策，持續改善公司治理評鑑指標、辦理ESG相關培訓課程及宣導會等。

### 促進經濟發展提升競爭力

2020年本基金會配合金管會「綠色金融行動方案」政策，多次辦理綠色金融相關研討會，以多面向與國際化角度探討如何推動綠色金融，期能促進我國實體經濟發展，同時提升我國金融業之競爭力；配合金管會於2020年8月發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，本基金會持續檢討公司治理評鑑指標，強化評鑑效度；因應疫情的影響，本基金會訂定「因應特殊疫情應變計畫」，規劃異地辦公流程及各部門緊急應變計畫，順利降低本基金會受環境造成的重大風險之衝擊。

2021年是個特別的一年，本基金會決定在永續發展方面以身作則，自願依循GRI準則核心選項編製證基會的第一本永續報告書，希望能讓利害關係人了解本基金會在環境、社會與治理面所作的努力，更重要的是，透過永續報告書的編製，亦激勵本基金會重新檢視在永續發展方面的行動，作為未來持續努力與改善的動力。

證券暨期貨市場發展基金會 董事長

林丙輝





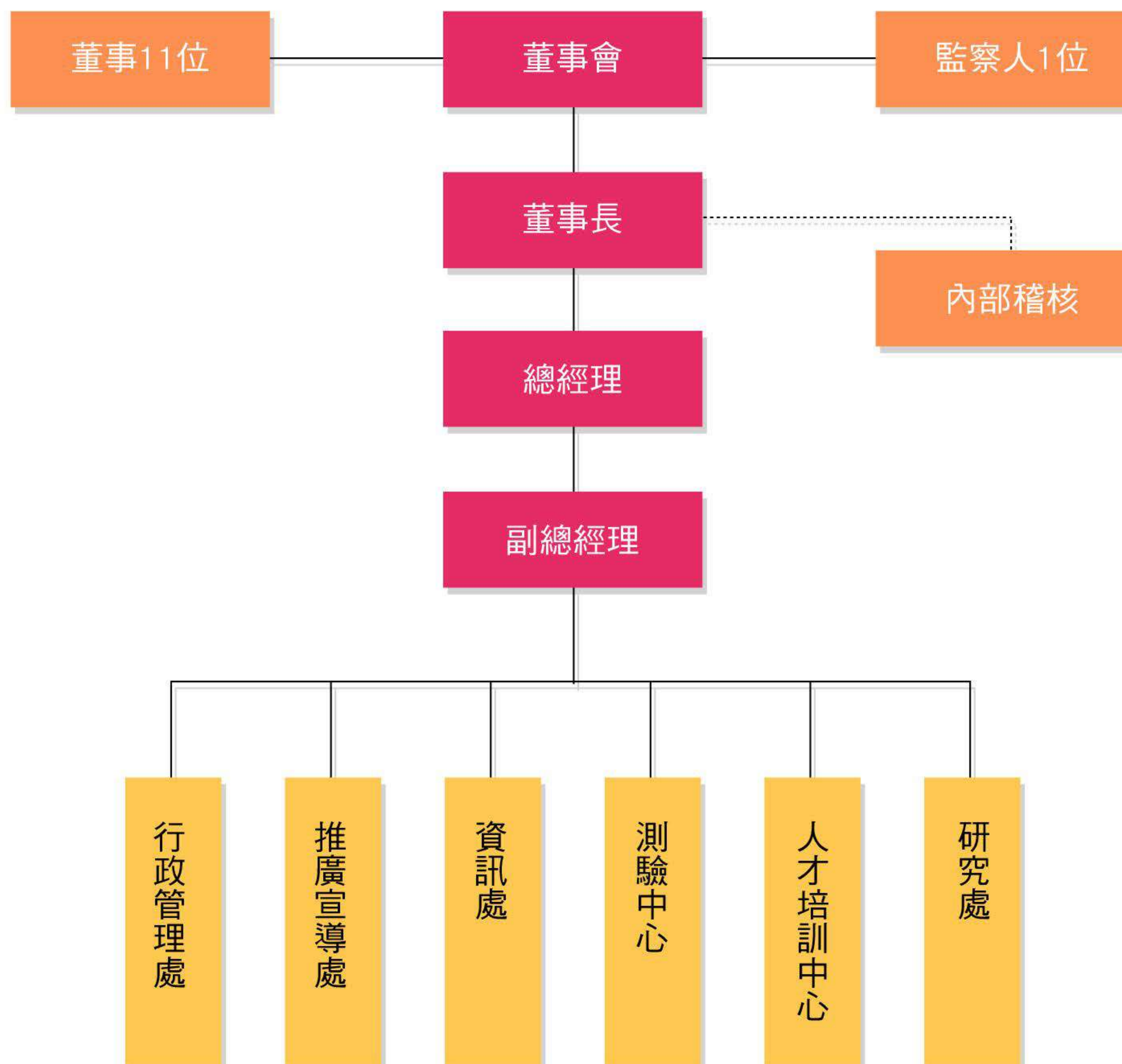
# 第一章 永續經營

## 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。





2020年經營團隊名單如下：

職 稱	姓 名	說 明
董事長	林丙輝	經營團隊涵蓋博士4人，碩士/學士4人，專長領域包含財金、會計、經營管理、資訊工程等  資料日期：2020.12.31
總經理	張麗真	
人才培訓中心 協理	王 牲	
測驗中心 主任	翁國禎	
研究處 處長	葉淑玲	
資訊處 處長	游進湧	
推廣宣導處 處長	王偉坤	
行政管理處 處長	田乾輝	



註：本基金會2020年底尚未補實副總經理缺額，至2021年5月4日由王牲協理升任副總經理。

本基金會主要業務可涵括右列10項，茲概述2020年辦理重要活動內容如下頁：





本基金會主要業務	業 務 簡 介	2020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"> <li>共計8項研究案</li> <li>每月發行「國際證券期貨市場動態」供各界參考</li> </ul>
推動公司治理	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>辦理第七屆公司治理評鑑</li> <li>「獨立董事人才資料庫」累計登錄1,303位專家人才</li> </ul>
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"> <li>辦理871場次，共29,428人次參訓</li> </ul>
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"> <li>報考人次總計78,854人次，國際證照測驗223人次</li> </ul>
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"> <li>辦理190場次，宣導人次16,670人</li> </ul>
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"> <li>辦理第12屆「金椽獎」</li> </ul>
出版與資訊	出版「證券市場發展季刊」及公司治理相關專業書籍	<ul style="list-style-type: none"> <li>編纂各類證券期貨資格測驗叢書、「公司治理理論與實務」二版及「企業內部控制模擬試題與解析」</li> </ul>
「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、投資人教育宣導及協助產業發展各項活動	<ul style="list-style-type: none"> <li>完成6項產業研究發展案</li> <li>辦理18項資產管理人才培育計畫</li> <li>辦理3項投資人教育宣導案</li> </ul>
「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"> <li>辦理「2020新南向資本市場監理機制交流國際研討會」等4項活動</li> </ul>
「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"> <li>期貨交易人教育宣導活動4項</li> <li>健全政策或制度宣導活動3項</li> <li>促進產業發展活動3項</li> </ul>



### 1.1.2 誠信經營

為建立誠信經營文化之健全發展與良好運作，依據財團法人法訂有「證券暨期貨市場發展基金會誠信經營規範」，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。本基金會遵守法令並本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，建立良好之風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

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，本基金會訂有「證券暨期貨市場發展基金會員工倫理規範」，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。

### 1.1.3 參與協會組織情形

本基金會積極參與證券期貨、金融市場及公司治理等相關協會，共同推動市場之健全發展。2020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
台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 採購管理

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該要點規範，依各案性質與需求，應依「採購作業手冊」流程辦理。

## 1.2 證基會的價值與願景

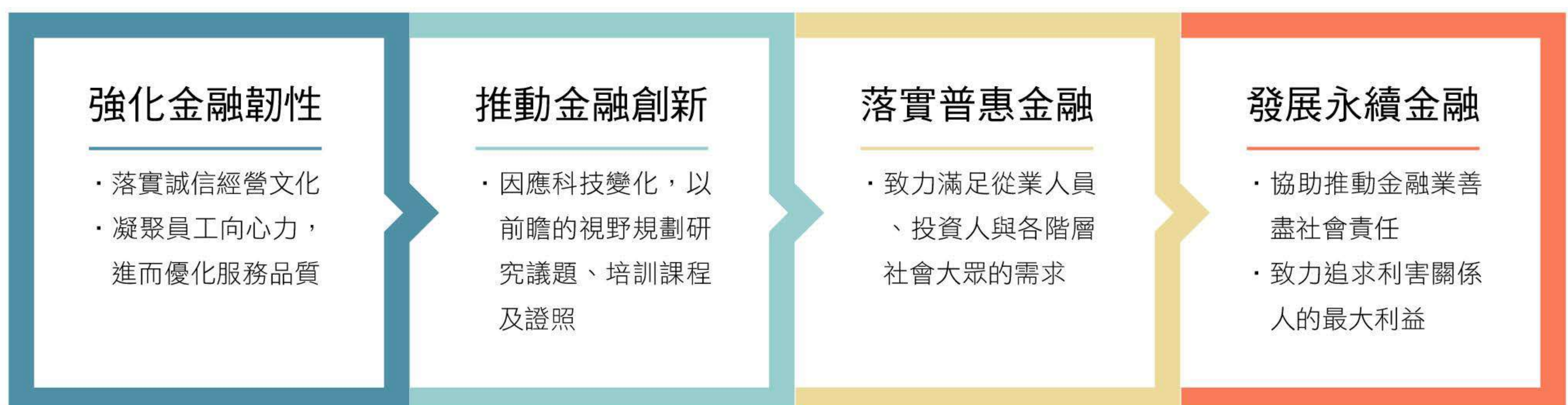
隨著資本市場證券暨期貨產業的發展需求，本基金會乃以「人才培訓樞紐」、「知識廣宣推手」、「專業認證園地」及「研究智庫中心」為主要的功能定位，全方位建立「資本市場服務平台」。

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」及「國際化」為訴求的組織文化，作為本基金會的核心特色競爭力。





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



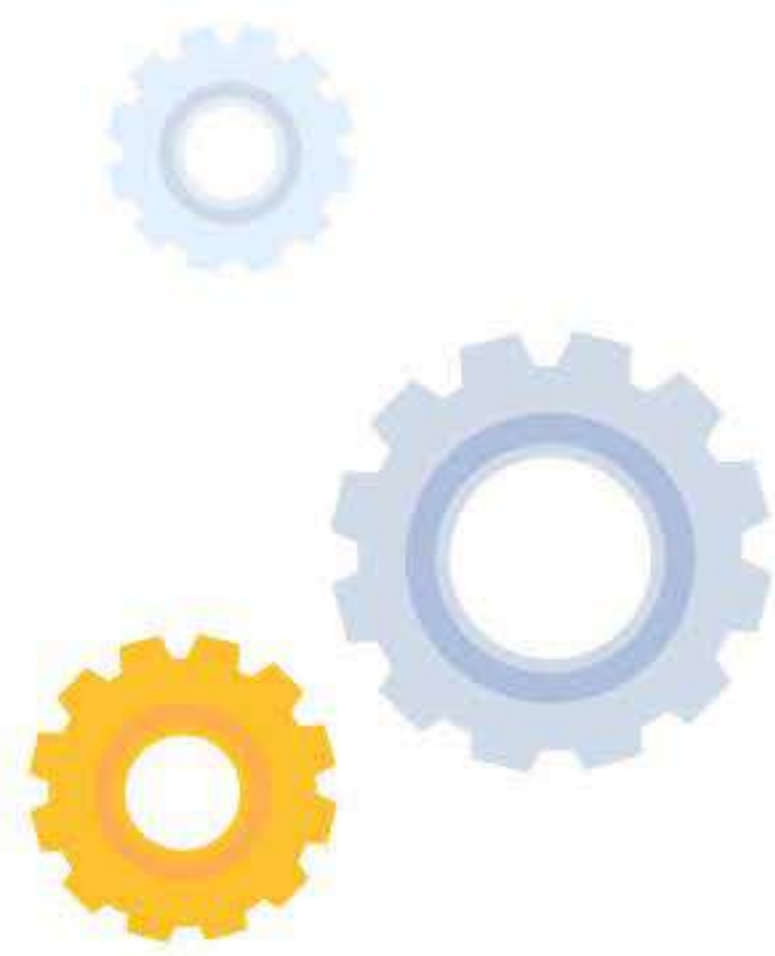


### 1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理

#### 1.3.1 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) 辨認主要利害關係人，並經各部門討論後，辨認出六類主要利害關係人，說明如右：



##### 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	溝通管道	溝通頻率
主管機關	公文往來	不定期
	電話	不定期
證券期貨周邊單位	公文往來	不定期
宣導對象	課程服務專線	不定期
客戶	課程服務專線	不定期
	滿意度調查	不定期
員工	勞資會議	每季
	慶生會	每季
	尾牙、員工旅遊活動	每年
非營利組織	滿意度調查	不定期





### 1.3.2 重大議題管理

#### 辨認重大議題

本基金會參考聯合國永續發展目標SDGs、GRI準則等規範，初步評估主要利害關係人可能關注的議題。經各部門依平時與各利害關係人溝通之過程，篩選出以下五項重大議題：

1.風險管理與內控 2.資訊安全 3.公司治理 4.員工福祉與發展 5.專業人才培育

#### 重大議題衝擊邊界

本基金會五項重大議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
風險管理與內控	√	√	√	√		
資訊安全	√	√	√	√	√	√
公司治理	√	√	√			
員工福祉與發展	√					
專業人才培育			√	√	√	√

#### 重大議題管理方針

重大議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	報告書章節
風險管理與內控	為保障營運效能之提升、資產之安全及財務報導之可靠性與永續經營，本基金會建立良好的內部控制制度，包含八大循環之控制作業	2.2.2 內部控制管理
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
公司治理	本基金會除建立內部控制及內部稽核制度外，亦致力於協助提升我國上市（櫃）公司的公司治理品質，除每年定期辦理公司治理評鑑，亦定期蒐集公司治理國際最新動態，供社會大眾參考	2.1.1 公司治理 2.1.2 公司治理之推動



員工福祉與發展	本基金會將員工視為最重要的資產，因此相當重視員工的福利制度、退休撫卹與教育發展，希望每一位員工與本基金會共存共榮，幸福成長	4.1 員工照護
專業人才培育	本基金會重視員工多元培訓，通過人力資源提升計畫（TTQS）之評核，並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

## 1.4 響應國際倡議SDGs

### 1.4.1 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，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。

聯合國17項SDGs如下：





### 1.4.2 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，其中尤以在「目標4：教育品質」、「目標8：就業與經濟成長」、「目標10：減少不平等」及「目標13：氣候行動」四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
<p><b>目標4：教育品質</b> 確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 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</li> <li>· 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</li> <li>· 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</li> <li>· 舉辦「金椽獎」鼓勵相關研究發展；辦理「金彝獎」表彰證券期貨市場之傑出人才</li> </ul>
<p><b>目標8：就業與經濟成長</b> 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</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 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</li> <li>· 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</li> <li>· 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</li> </ul>





聯合國SDGs	本基金會響應目標之措施
<p>目標10：減少不平等 減少國內及國家間不平等</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>
<p>目標13：氣候行動 採取緊急行動因應氣候變遷及其影響</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>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</li> </ul>





## 第二章 推動公司治理

### 2.1 公司治理

#### 2.1.1 公司治理

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。

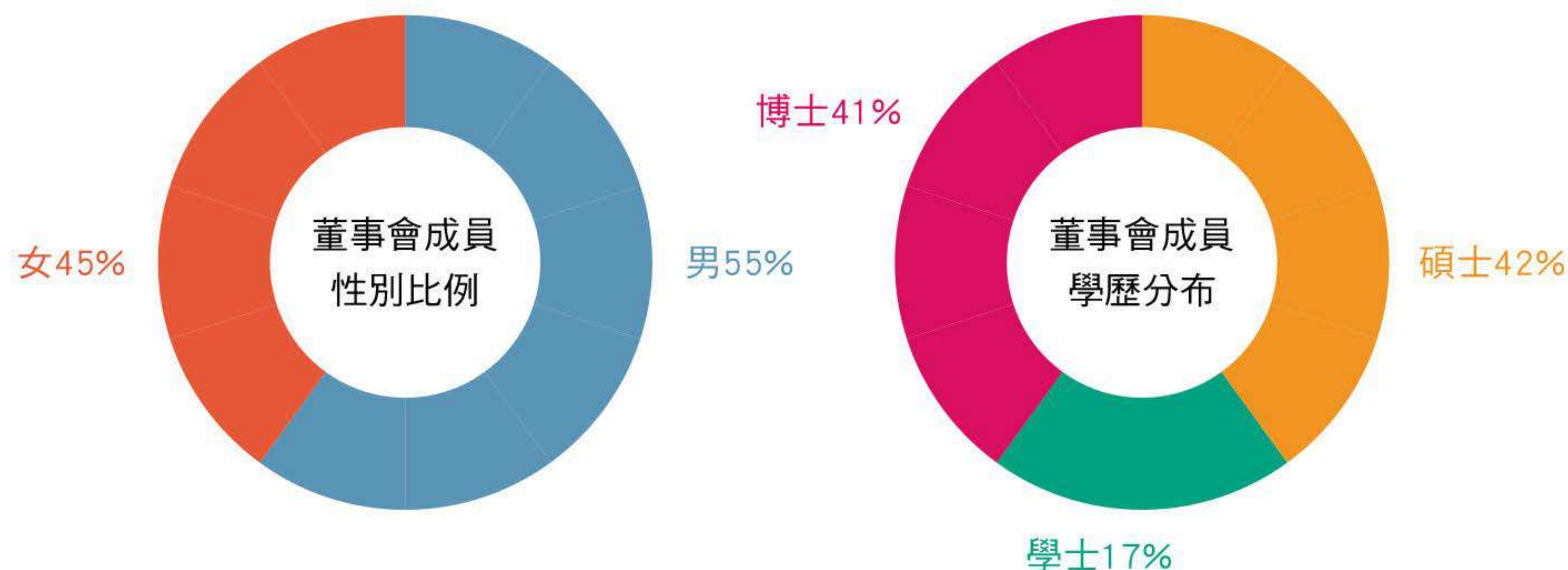
本基金會第14屆董監事包含董事11名及監察人1名，成員涵蓋捐助機構代表，以及具備豐富產業、學術與實務經驗之專家學者，其中女性董事比例達45%。本屆任期自2018年3月10日至2021年3月9日，2020年共召開5次董事會，平均出席率為97%。

#### 第14屆董事、監察人名單

職銜	姓名	服務單位及職稱	職銜	姓名	服務單位及職稱
董事	林丙輝	證基會董事長	董事	林志成	期交所副總經理
董事	陳麗卿	證交所副總經理	董事	曹素燕	集保結算所副總經理(註)
董事	賀鳴珩	券商公會理事長	董事	楊子茵	台北大學財政系教授
董事	張雲鵬	華南金控董事長	董事	葉銀華	陽明交通大學資管與財金所教授
董事	張麗真	證基會總經理	董事	林國全	政大法律系教授
董事	李愛玲	櫃買中心總經理	監察人	雷仲達	合庫金控董事長

(2020年12月底在任者)

註：現已退休





## 2.1.2 公司治理之推動

### 公司治理評鑑

為加速推動我國上市（櫃）企業之公司治理，金管會於2013年發布以5年為期之「強化我國公司治理藍圖」，其中將辦理「公司治理評鑑」列為重點工作項目，期望公司治理評鑑制度能夠促使企業更重視及落實公司治理，提升我國公司治理之國際地位。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七屆（2020年）評鑑，對於提升我國上市（櫃）公司形塑公司治理文化殊具效益。

公司治理評鑑重要發展里程如下：



公司治理評鑑指標之設計除考量國內相關規範（包括證券交易法、公司法、證交所與櫃買中心之規章，以及上市（櫃）公司相關實務守則等），也參考國際經濟合作暨發展組織（OECD）發布之公司治理原則及國際上相關之公司治理評鑑指標等。評鑑指標類別包含維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度，以及落實企業社會責任共四類。

第七屆（2020年）有905家上市公司及712家上櫃公司，計1,617家公司接受評鑑，評鑑結果已於2020年4月29日公布。由於公司治理評鑑結果亦作為證交所「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，且投資人對本評鑑結果也高度重視，故上市（櫃）公司也愈為重視本評鑑，此由第七屆自評公司占受評公司達98%即可得知。

### 公司治理相關訊息

為使國內外各界了解我國公司治理推動情形，本基金會每季定期將公司治理發展重要訊息彙整為各季重要紀事，2020年共彙整四個季別，期使各界瞭解我國公司治理相關制度之重要變革。

本基金會亦定期於每單月15日出版「國際公司治理發展簡訊」電子雙月刊，由證交所、櫃買中心、中華公司治理協會以及本基金會等四個單位共同合作提供美洲、亞洲、歐洲以及國內等各地區公司治理發展資訊，2020年共發布第98期至第103期。



## 公司治理相關刊物

為有助於我國公司治理之推動，本基金會亦出版公司治理系列出版品，包括「2018年版台灣公司治理」、「公司治理理論與實務」、「企業社會責任執行成效卓著之實務案例」及「企業內部控制導論與應用」等。



## 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，致力於保護個人資訊與資通安全；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，並定期進行獨立及客觀的評估，以反映本基金會資通安全管理、相關法令規範、資訊技術環境及業務之最新狀況，確保資通安全實務運作之可行性及有效性。目前各資安等級的電腦系統皆已通過 ISO 27001 驗證，定期辦理系統備援演練作業及實施電腦資源使用管理辦法等，以強化資通安全機制及資訊作業品質；每年亦委請公正第三方進行外部稽核作業，確保遵循資安管理規範，落實資安防護機制。

本基金會設立資通安全組專職資訊安全業務，定期辦理各項安全檢測、弱點修補及相關演練等作業，以避免



系統遭受資安威脅，確保資訊系統持續運作；本基金會亦建置端點防護、資料外洩防護、資料庫安控稽核、使用者電腦最高權限控管、USB管制、實體隔離等資安機制。2020年度已進行網站安全弱點檢測、透測測試及資安健診；此外，依據營運持續管理 (Business Continuity Management, BCM) 程序，每年執行持續營運計畫 (Business Continuity Plan, BCP)。2020年皆已依據檢測、測試、健診及演練結果進行相關改善。

### 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，依規定本基金會一般使用者及主管每人每年須接受3小時以上之資通安全通識教育訓練，資通安全專責人員每人每年則至少須接受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。

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，測試結果皆達金管會證期局之演練目標值；針對資安人員，本基金會安排資安人員參與「ISO 27001：2013資訊安全管理系統主導稽核員訓練課程」，有超過半數以上資安人員已取得「ISO 27001：2013資訊安全管理系統主導稽核員」資格。

2020年主要訓練課程包含「電子郵件安全與社交工程防範」、「EC-Council CEH駭客技術專家認證課程」、「ISO 27001：2013資訊安全管理系統主導稽核員訓練課程」等，累計受訓 87 人次、總訓練時數 421 小時。

### 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。2020年自評結果為有效之內部控制制度。

### 針對新冠肺炎疫情之因應方案

2020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，由總經理召集各部門會商成立因應新冠肺炎緊急應變小組，即時規劃並執行防疫措施，重點摘述如下：

本基金會實際執行措施	
員工保護	<ul style="list-style-type: none"><li>配合中央流行疫情指揮中心規定，實施居家隔離、居家檢疫及自主健康管理等控管措施。員工於疫情未完全控制前，避免前往疫區旅遊或探親，如因故必須前往者，應於事前通知行政管理處</li><li>員工、學員、考生及訪客進入本基金會時，需先測量額溫、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</li></ul>
資訊管理	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li></ul>
物資整備	<ul style="list-style-type: none"><li>備有額溫槍、醫療級口罩、酒精、漂白水（每日清潔辦公室）等相關防疫物資</li></ul>
疫情期間強化措施	<ul style="list-style-type: none"><li>評估各項業務辦理地點、時機、參與對象等可能影響之層面，由主管或與相關機構研商後議定因應方式。如屬停止辦理者，儘速透過電子郵件、簡訊及活動網站等通知已報名參加者</li></ul>
異地辦公及居家辦公	<ul style="list-style-type: none"><li>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，規劃異地辦公或居家辦公作業計畫，由緊急應變小組會議決議並簽報董事長核准後啟動</li><li>本基金會於2020年3月6日~5月7日啟動居家辦公</li></ul>



## 第三章 證券暨期貨服務

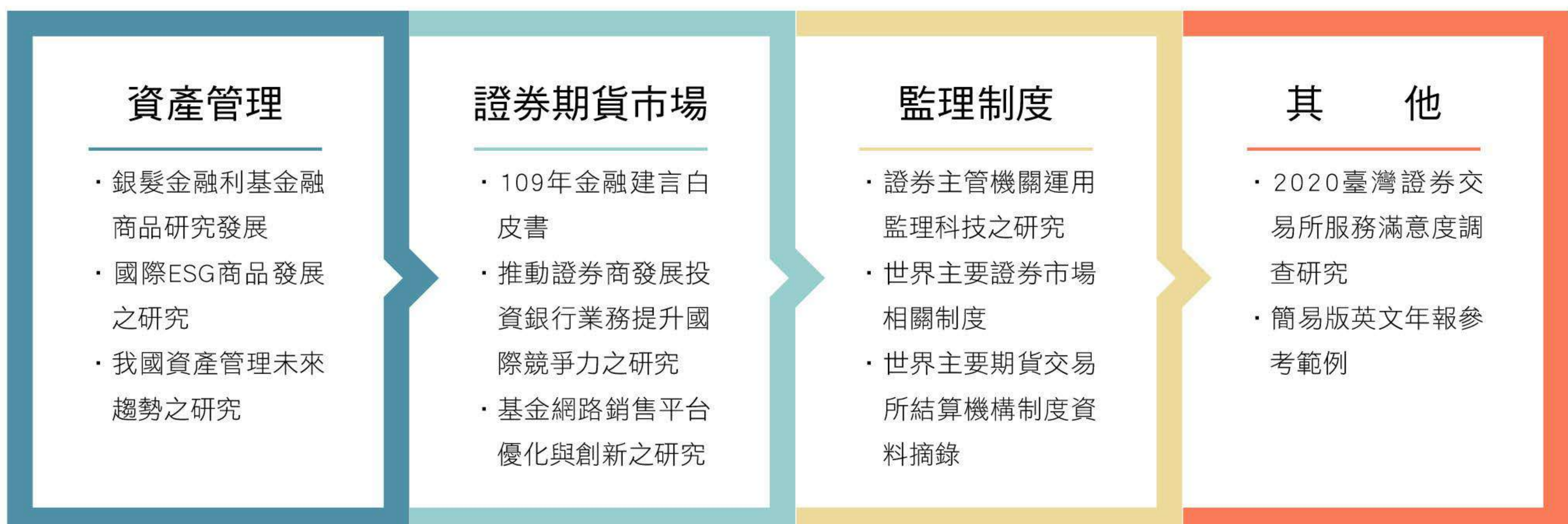
### 3.1 研究發展及選拔

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。

#### 學術研究

配合時事與國際發展趨勢，本基金會主動提報重要發展議題之研究案，提供主管機關制定政策或推動相關制度參考，亦以專業與公正客觀立場，接受金融周邊單位委託研究。

2020年完成「國際ESG商品發展之研究」等研究案計11項，研究範圍涵蓋永續商品、資產管理、證券期貨市場、監理制度等研究，簡列如下：



#### 「證券市場發展」季刊

為促進我國證券市場之學術研究，自1989年起發行「證券市場發展」季刊至今屆滿31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，本刊敦聘國內外傑出學者專家擔任編輯與審稿委員，期建立公開公正的討論管道，進而促成互相砥礪、切磋的研究風氣。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31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，及持續榮獲國家圖書館辦理「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。

2020年出版「證券市場發展」季刊第125期至第128期，共收錄15篇優質學術文章。



### 證券暨期貨金椽獎

為整合證券暨期貨周邊單位之研究資源，拔擢證券期貨之優秀人才，獎勵其研究創新成果，提升研究風氣之成效，自1999年起首度舉辦第1屆「一九九九年證券暨期貨研究發展論文獎」研究發展論文甄選活動，並於第2屆起更名為「證券暨期貨金椽獎」（以下簡稱金椽獎）。每二年辦理乙次，至今已辦理12屆，累計得獎作品174件，得獎者來自產官學界累計336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，卓有貢獻。

2020年辦理第12屆金椽獎，甄選重點以鼓勵金融創新及發展普惠金融之研究與應用為獎勵重點，經過初審、複審、決審縝密之遴選，甄選出「研究建言獎」7篇及「前瞻創新獎」3篇得獎作品。配合我國政策及產業實務發展，第12屆金椽獎不論在投稿及得獎作品中均結合理論與實務，涵蓋CSR、ESG及金融商品創新等主題，不僅與資本市場發展相契合，更與政策推動相呼應，獲得主管機關肯定與重視，充分發揮獎勵證券期貨優秀人才與機構，致力創新之研究。

第12屆金椽獎頒獎典禮於2020年11月20日下午假金融科技創新園區舉行，金管會黃天牧主委、評審委員會總召集人張傳章蒞臨致詞，證券期貨周邊單位代表亦蒞臨支持，典禮溫馨隆重。





▲ 金管會黃主委致詞



▲ 第12屆金椽獎頒獎典禮花絮



▲ 蔡麗玲副局長與「前瞻創新獎」得獎者合影



▲ 蔡麗玲副局長與「研究建言獎」機構組得獎者合影

### 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別專業課程，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，及配合政策推動之人才培訓業務等。主要包括：

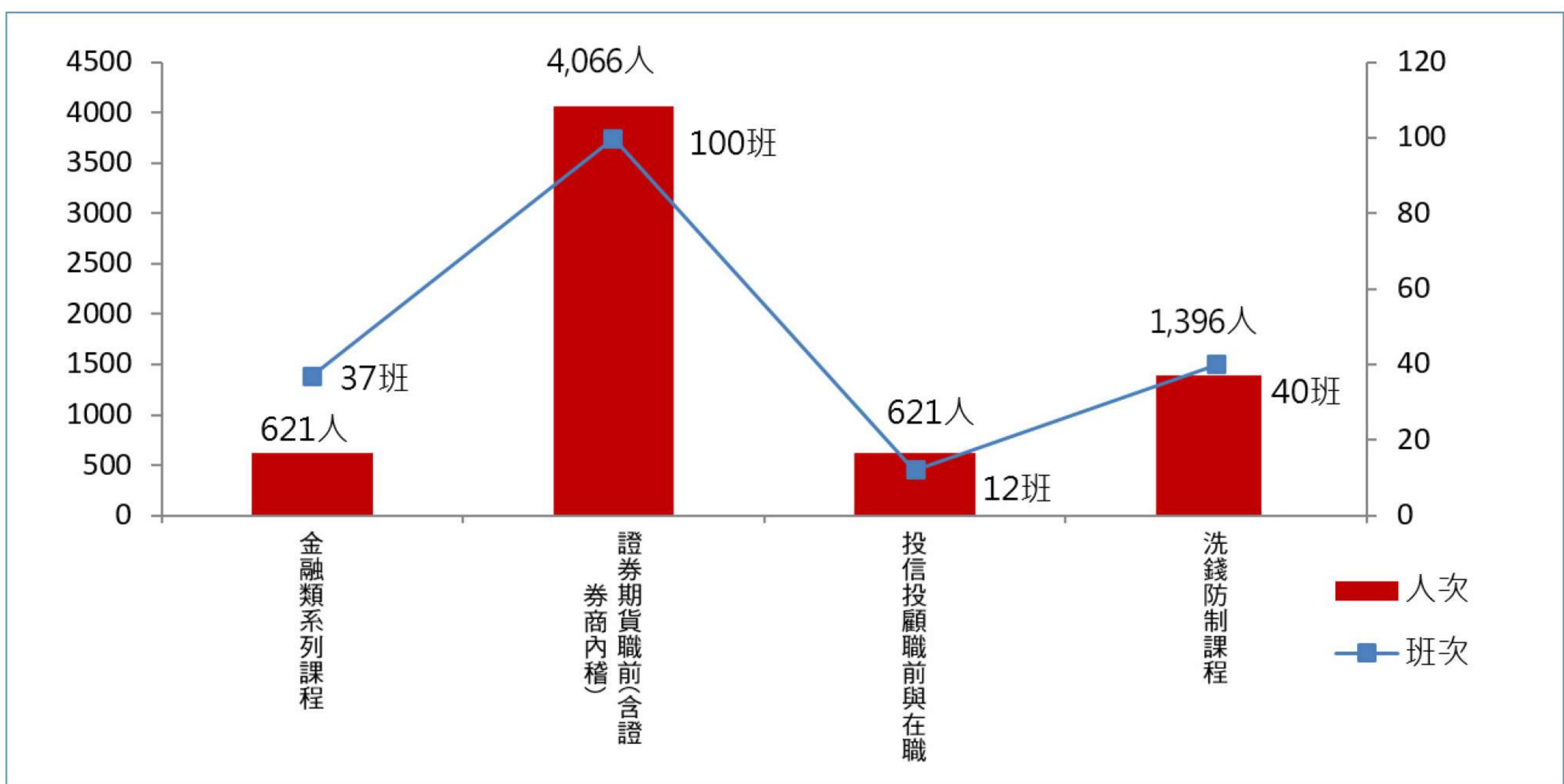


金融機構	公開發行公司	重要專案
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 證券期貨職前</li> <li>· 法令遵循</li> <li>· 洗錢防制與打擊資恐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 董事監察人及發言人</li> <li>· 公司治理主管</li> <li>· 企業內控內稽</li> <li>· 財會主管及股務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 配合主管機關重要政策</li> <li>· 證券周邊單位委託</li> <li>· 受託管理基金委託</li> </ul>

### 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，量身訂做各類課程。

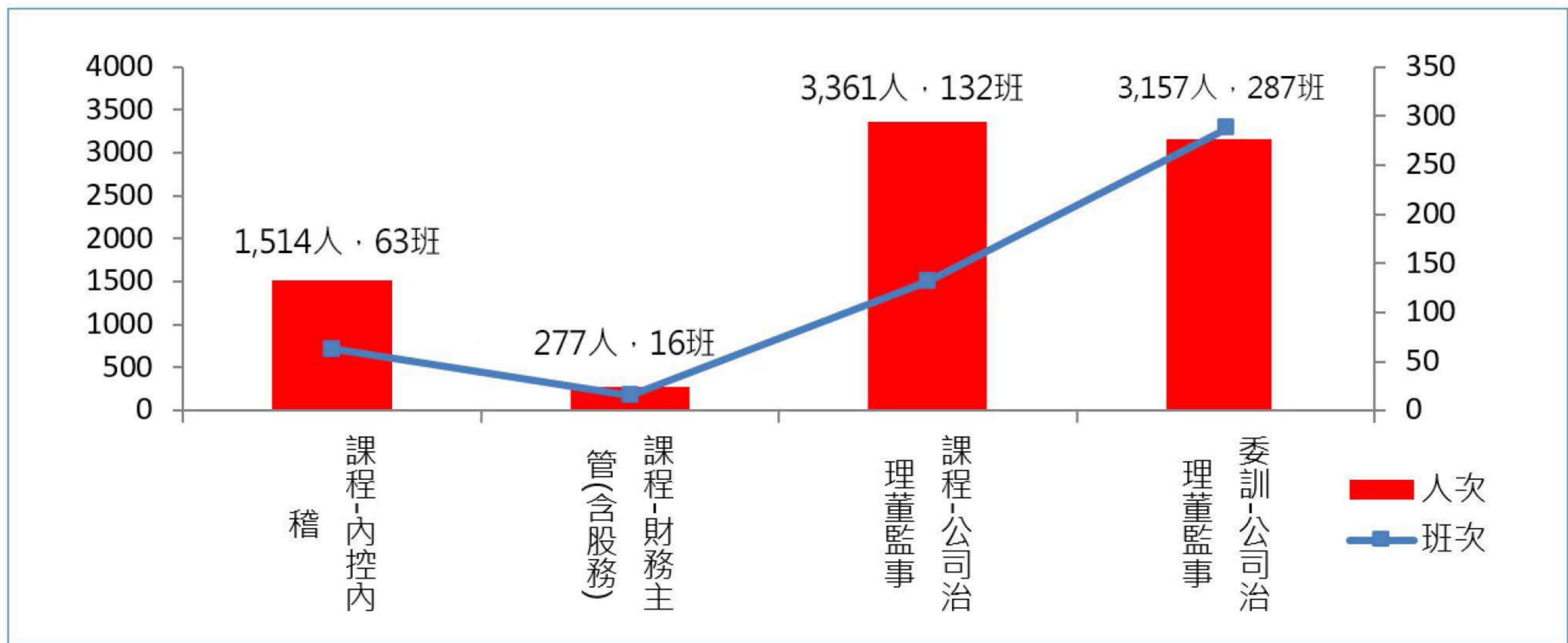
2020年重要金融機構委託辦理專業課程如下：



### 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」及「公司治理人員」等相關訓練課程。2020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」，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。

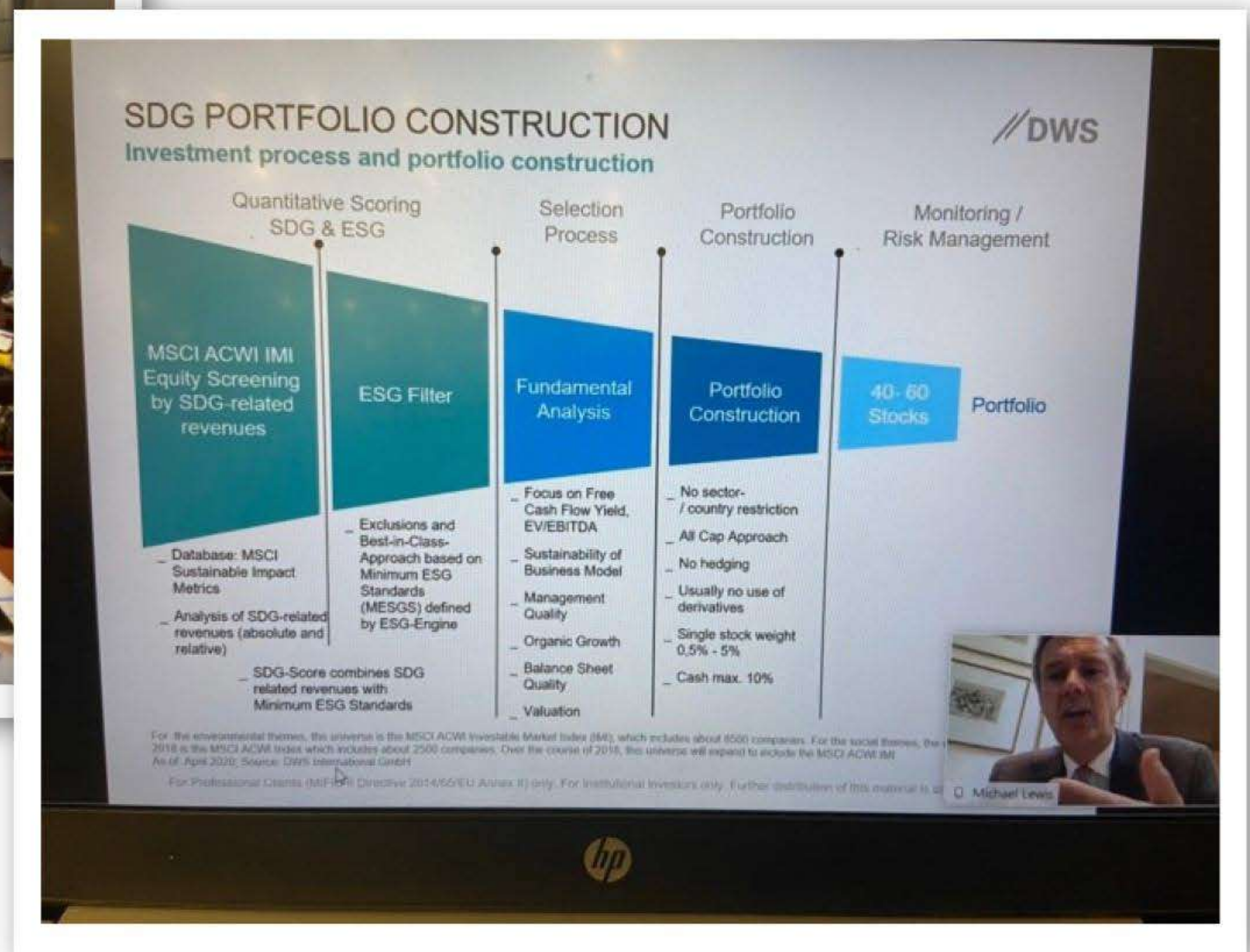
本基金會不定期受證交所、期交所、集保結算所、投保中心等證券周邊單位委託辦理各類課程與宣導會，培訓對象包括上市櫃公司董事、監察人、公司治理主管、內部稽核人員、證券期貨從業人員、學生、社會新鮮人、待業人士等，課程包括法規遵循課程、期貨專業課程及金融創新等，為證券期貨市場培育各類專業人才，2020年辦理重要專案培訓如下：

重要專案	專業課程	2020年參與人次
配合主管機關政策	<ul style="list-style-type: none"> <li>證券業法令遵循宣導會</li> <li>臺灣金融科技發展現況與趨勢</li> <li>「2020聚焦綠色金融，永續發展新商機」研討會</li> </ul>	860
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"> <li>檢察官、法官、書記官、事務官及法官助理、調查官班等共4期</li> </ul>	483
周邊單位委託	<ul style="list-style-type: none"> <li>「防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會」共10場</li> <li>「上市櫃公司衍生性商品避險實務研討會」</li> <li>「期貨專業知識人才培訓班」</li> <li>「亞洲區域金融及金融創新與交易學分班」</li> <li>商業事件審理法初探</li> </ul>	2,332





▲ 「防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會」台北場



▲ 「2020聚焦綠色金融，永續發展新商機」研討會

## 受管理基金委託

為促進資本市場產業健全發展，本基金會受託管理下列專款專用基金：

- 為促進培育證券暨期貨市場國際化金融專業人才，1996年經主管機關核准設立「證券暨期貨市場國際化發展基金」（以下簡稱「國際化發展基金」），由本基金會、證交所、櫃買中心、臺灣證券集保公司及相關公會等共同捐助，辦理各項證券期貨市場國際化之活動。
- 為促進資產管理業蓬勃發展，「資產管理人才培育與產業發展基金」以資產管理人才培育、投資人教育與協助產業發展3大面向訂定相關工作計畫並具體落實執行，主要配合政府擴展資產管理業務國際化及資產管理治理等政策，並考量金融科技發展趨勢等規劃相關培訓課程。
- 為促進期貨業健全發展，期貨公會委請本基金會以證券期貨相關單位共同捐助款項，成立與管理「期貨產業發展基金」，辦理期貨交易人之教育或宣導活動、健全期貨市場相關制度或政策之宣導活動及辦理其他增進證券暨期貨產業發展有關之事項等。

據此，本基金會受託管理之「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」，2020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	專業課程與宣導	2020年參與人次
國際化發展基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020新南向資本市場監理機制交流國際研討會</li> <li>國際金融專題研討學分課程</li> <li>GoProS培訓計畫</li> </ul>	260
資產管理人才培育與產業發展基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>資產管理ALPHA+培訓計畫</li> <li>「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會</li> <li>資產管理金融新知暨法遵系列研討會</li> <li>全球資產管理大未來課程</li> <li>精進證券期貨業者英文溝通訓練計畫</li> <li>國際金融科技發展與資產管理應用實務</li> <li>每月國際證券期貨市場動態計12篇</li> </ul>	2,209
期貨產業發展基金	<ul style="list-style-type: none"> <li>證券及期貨業(含交易輔助人)法令遵循宣導會</li> <li>「認識期貨暨選擇權市場實務」檢調人員、法官、事務官及書記官班宣導課程</li> <li>證券期貨機構法人實務操作進階研習課程</li> <li>2020期貨交易人教育宣導文宣共4則</li> </ul>	880



▲ 「資產管理業面對REITs新種業務的機會與挑戰」研討會



▲ 2020資產管理ALPHA+培訓計畫結訓典禮

### 3.3 金融證照辦理

本基金會秉持公平、公正及公開之原則辦理各類測驗，持續發展與時俱進的測驗架構、方式與內容，提升有志參與證券暨期貨市場從業人員的專業素養，並有助於證券期貨周邊單位及金融機構對專業人才之管理。



### 3.3.1 測驗概況

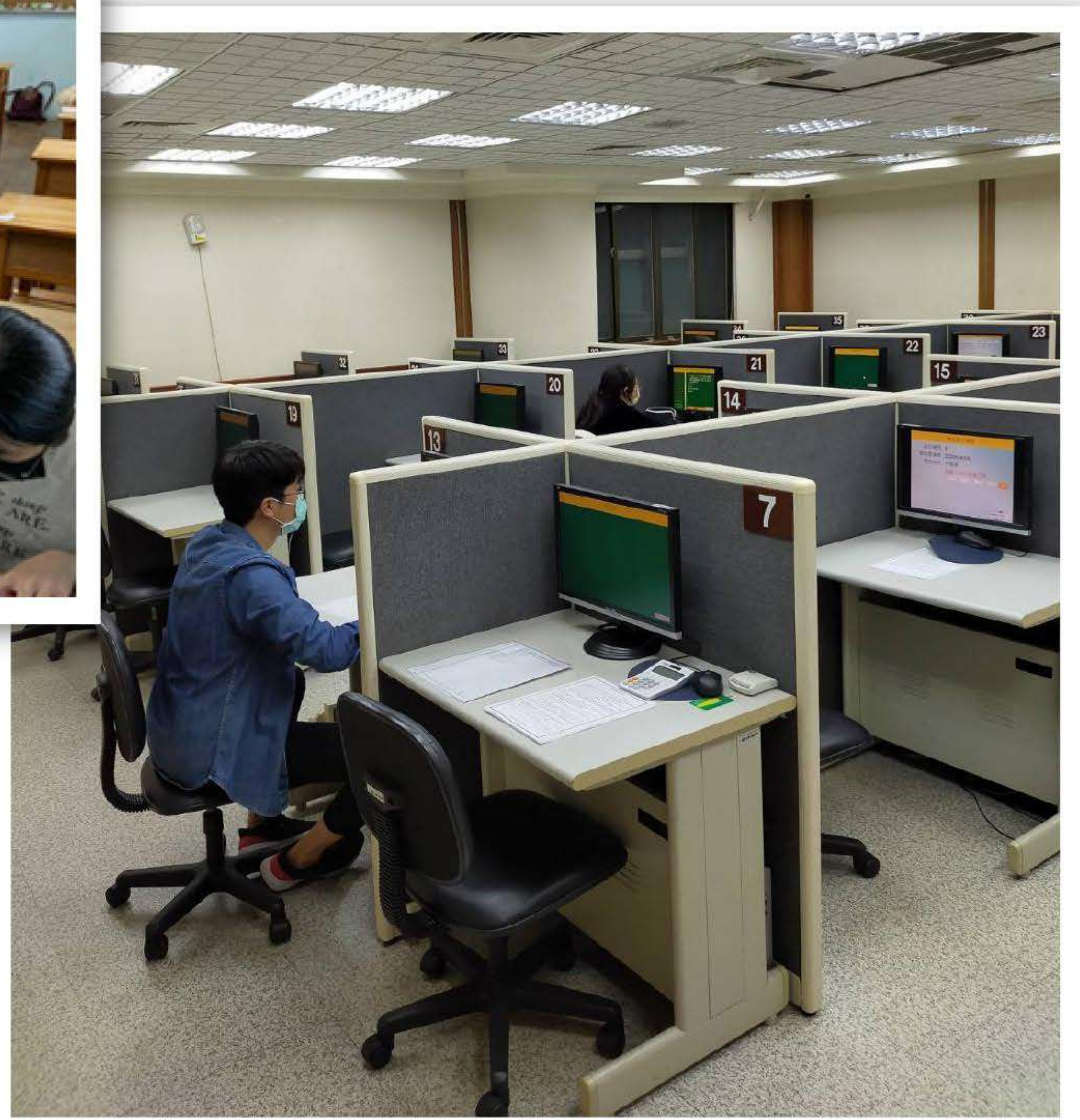
本基金會設置測驗中心專責辦理各類國內金融證照、國際測驗，並受委託辦理人才招募測驗，茲說明如下。

#### 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。筆試測驗為每季辦理一次（自2021年起調整為每年三次）；電腦應試測驗則每週辦理一次，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

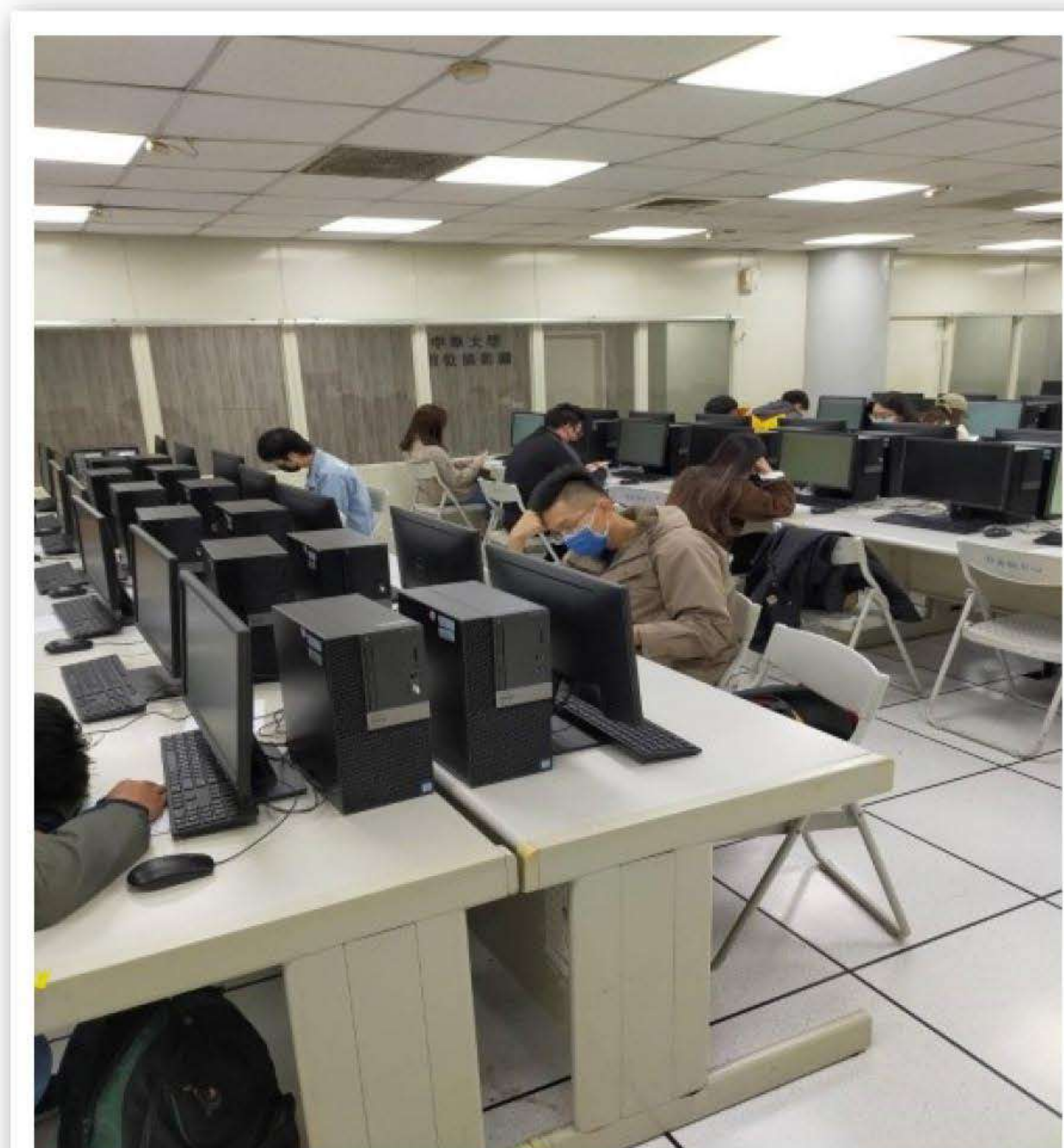
自2006年起本基金會與金融研訓院、保發中心、產壽險公會共同開辦「金融市場常識與職業道德」測驗，2018年起與金融研訓院、保發中心、金融法制暨犯罪防制中心輪流辦理「防制洗錢與打擊資恐專業人員」測驗。並自2019年10月起辦理「公司治理」基本能力測驗電腦考試。國內金融證照如下：





為服務學校考生，每年持續辦理大學院校應試到校測驗，2020年共辦理36所大學院校電腦應試，19所大學院校金融常識與職業道德到校測驗，包括屏東、宜蘭及花蓮等全國各大學院校。

此外，為加強大學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，提升專業知識及就業競爭力，本基金會受各大學院校商學系所邀請，深入校園宣導證照測驗。2020年共辦理15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。



◀ 至大學院校辦理到校測驗



▲ 金融證照宣導講座



## 國際證照測驗

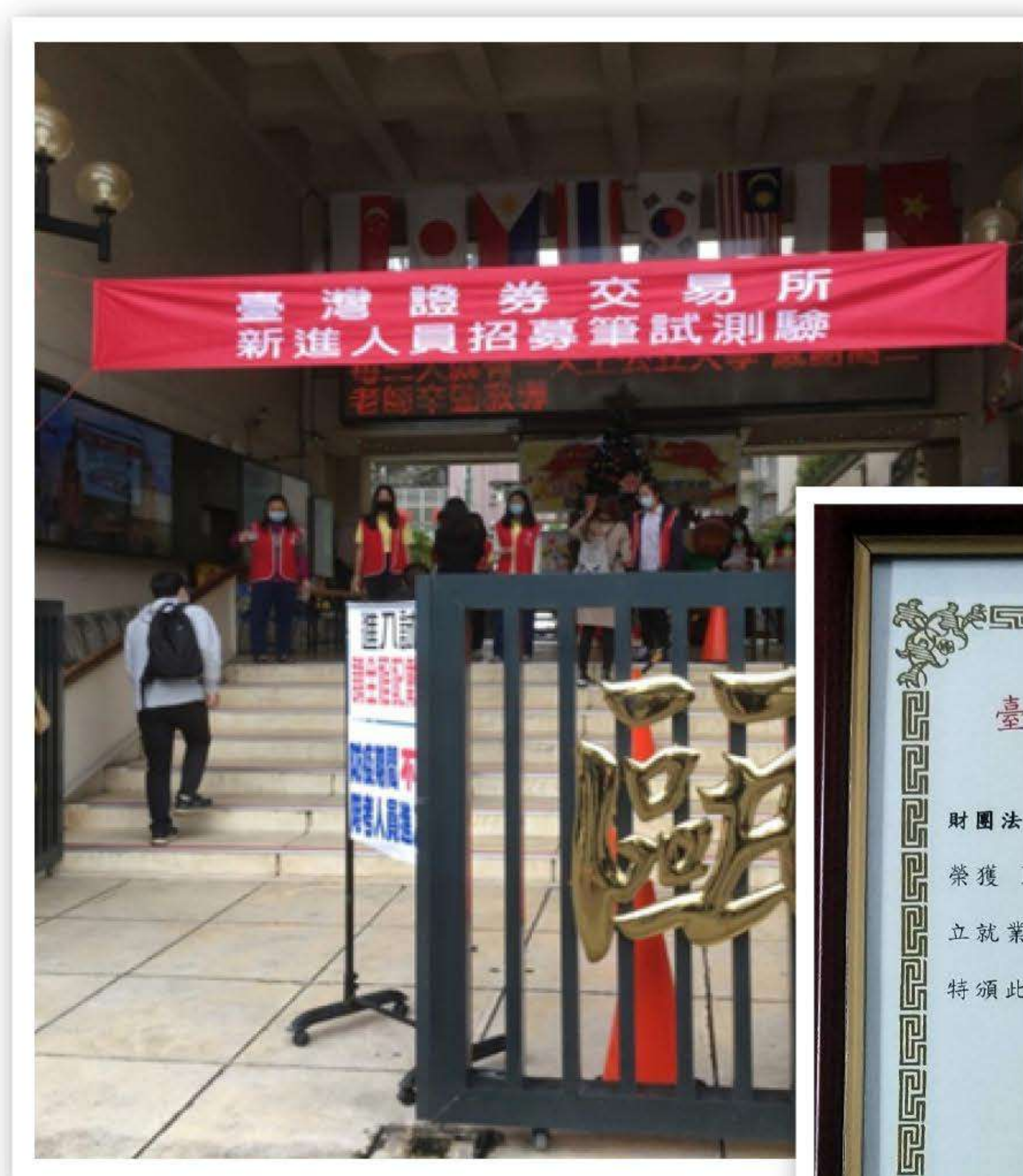
為順應國際化趨勢，本基金會辦理外國人參加我國證券、期貨及證券投資分析人員資格認可測驗，並於2010年與香港證券及投資學會(HKSI)簽訂MOU及合作協議書，經主管機關核備在案後正式將香港證券及期貨從業員資格考試引進台灣。另為鼓勵從業人員踴躍參與國際專業證照認證，2006年受國際投資分析師協會(ACIIA)及中華民國證券期貨分析協會委託，引進國際投資分析師(CIIA)進階測驗(英文命題)，2018年進一步引進初階測驗(中文命題)，提升國內證券投資分析人員專業素養，達成與國際接軌目標。

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	2020年報名人數9人，8人合格
香港證券及期貨從業員資格考試	4月、9月	2020年報名人數125人，66人合格
國際投資分析師(CIIA)	3月、9月	2020年報名人數90人，22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，2020年計辦理4個單位新進人員招募測驗。

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8位，且自2017年起連續3年接受台北市勞工局對私立就業服務機構之評鑑，榮獲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



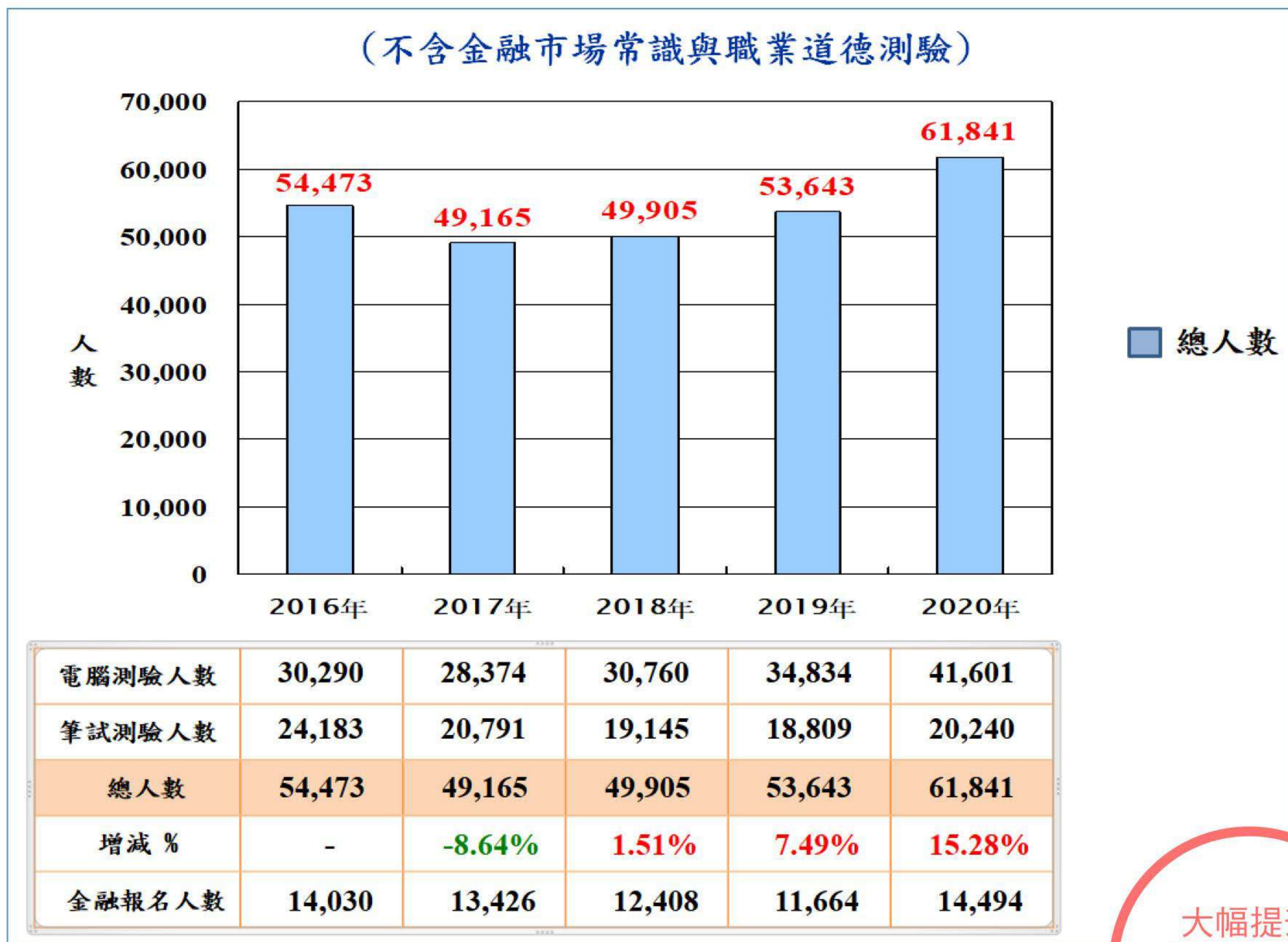


### 3.3.2 辦理情形

#### 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，自2018年起總人數呈現遞增之趨勢，2020年總人數增幅達15.28%。

近五年筆試及電腦應試報名人數統計



註：上述筆試不含防制洗錢測驗人數：2018年5,612人，2019年3,546人，2020年2,510人。

大幅提升  
效率並減少  
使用紙張量

#### 試務革新與e化

本基金會近年來除推動標準化工作流程外，也持續進行試務e化，重要成果如下：





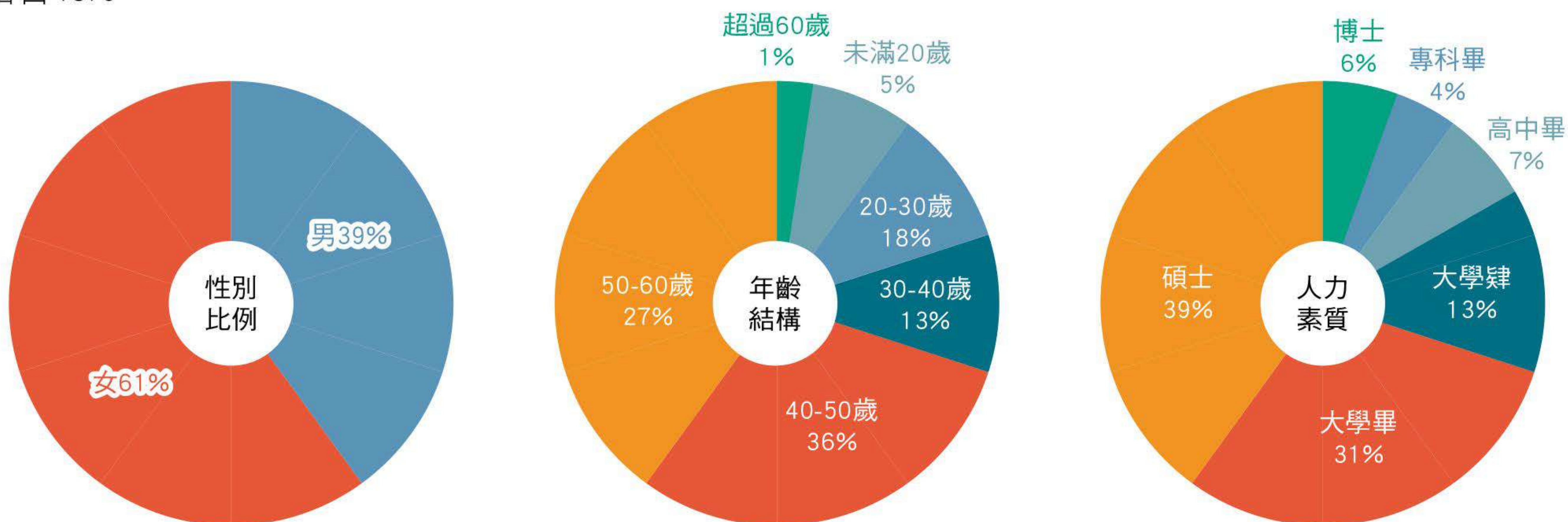
## 第四章 共榮社會及環境

### 4.1 員工照護

#### 4.1.1 員工關懷與退休保障

##### 員工組成

截至2020年底，本基金會員工人數計84人，女性占61%，男性占39%，平均年齡約42.6歲，學歷為碩士以上者占45%。



##### 新進及離職人數

本基金會2020年離職員工20人（其中正職為8人）、新進員工14人（其中正職為5人），流動率不高，工作相對穩定，有助於經驗傳承。

##### 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；生日當季於慶生會頒發禮金慶祝，另每年舉辦員工歲末聯歡活動，增進感情。此外，每年製作制服，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。此外，每年並規劃辦理一次2天1夜員工旅遊，以促進同仁身心健康，並提升工作效率。2020年受新冠疫情影響僅辦理2次慶生會，員工旅遊部分，為鼓勵同仁休假並避免群聚亦改採個別同仁憑單據於限額內補助方式辦理。另本基金會致力提倡有利身心健康之體育活動，每年均組隊參加證券盃桌球錦標賽。





▲ 本基金會員工參加第34屆證券盃桌球錦標賽榮獲男女混雙第四名



▲ 本基金會2020年第4季慶生會

### 退休福利保障

為保障本基金會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，是否足以給付次一年度內預估成就退休條件之勞工，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議，如估算後有不足者，並於次年度3月底前一次提撥其差額。2020年底估算準備金金額足以應付2021年退休同仁之退休金額，已將評估結果提報勞工退休準備金監督委員會議審議通過。此外，視本基金會盈餘狀況，為穩健保障本基金會同仁之退休權益，適時增加提撥做為退休金準備。

### 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。具體議程討論之議題例如勞動條件變更及勞工福利相關等。

### 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」，2020年未有性騷擾申訴事件。



## 4.1.2 員工健康發展

### 健檢補助及團體保險

為促進同仁健康管理，預防疾病發生，提供員工選擇可每年或每二年一次之健檢補助；另本基金會為同仁投保職災險、意外險與醫療險，以保障員工生活，促進勞資和諧。

### 健康講座

為促進同仁身心健康，本基金會於慶生會或不定期舉辦健康養生、運動休閒等相關主題講座。2020年辦理「單車樂讀走臺灣」及「知毒避毒妙方」2項講座，除了讓同仁瞭解臺灣之美外，也學習如何在生活中，減少毒物的傷害，增進健康生活。



◀ 邀請林口長庚醫院臨床毒物中心譚敦慈護理師分享知毒避毒妙方，維護自己與家人的身體健康

▼ 邀請張博鈞先生分享透過單車騎乘來認識臺灣各鄉鎮的美好，並認識臺灣各地的環境保育議題



### 職場安全

為保障同仁生命財產安全，每年安排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，2020年本基金會加強公共區域消毒，對於進入辦公區域人員進行額溫量測，並落實訪客登記。



## ▼ 消防安全教育訓練—初期滅火、火災通報及救護急救處置演練



## 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，並能協助本基金會達成設置的目標與使命，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，編製「教育訓練品質管理手冊」，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2020年獲勞動部勞動力發展署評等為銅牌。

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

組織層級	階層課程	共通課程	專業課程	基礎課程
高階主管	主管研習	生活類 溝通類、辦公室軟體應用類、	消防、資安、就業服務	新進人員職前訓練 （人事規章、內部管理系統、各部門業務、公文）
部門主管				
一般員工				
			專業職能訓練 （行銷企劃、人資、 財會、金融、資訊、 外語）	

## 員工教育訓練時數

2020年本基金會投入員工教育訓練43.1萬元，共開辦17項課程，其中內訓92小時，外訓212小時，總開課時數304小時。主管（含高階主管及部門正副主管）人員總受訓時數（不限於本基金會辦理之教育訓練）達264小時，非主管（正職）人員總受訓時數達1,387小時。

2020年員工受訓時數統計

類別	主管		非主管		合計
	男	女	男	女	
接受教育訓練時數	125	139	596	791	1,451
員工人數	8	5	22	34	69
員工平均受訓小時	15.6	27.8	27.1	23.3	21



## 2020年本基金會員工教育訓練課程

訓練體系類別		課程名稱	訓練體系類別		課程名稱	
共通課程	消防	<ul style="list-style-type: none"> <li>防火管理人講習訓練初訓班</li> <li>消防安全教育訓練(上半年)</li> <li>消防安全教育訓練(下半年)</li> </ul>	專業課程	資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊安全管理系統主導稽核員訓練課程</li> <li>駭客技術專家認證課程</li> <li>資訊安全管理系統主導稽核員轉版及建置訓練課程</li> <li>資訊安全管理系統主導稽核員訓練課程</li> </ul>	
	就業服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>勞動權益相關法規</li> </ul>			行銷企劃	<ul style="list-style-type: none"> <li>網路行銷社群工具一次到手</li> <li>行銷企劃案實戰培訓</li> </ul>
	資安	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISMS驗證前說明會</li> <li>資訊安全暨個資保護通識教育訓練</li> </ul>				外語
	辦公室軟體應用	<ul style="list-style-type: none"> <li>活用excel提升工作效率實務課程</li> </ul>				
	溝通	<ul style="list-style-type: none"> <li>雙贏的服務溝通與應對技巧</li> </ul>				
	生活	<ul style="list-style-type: none"> <li>健康與生活－單車樂讀走臺灣</li> <li>健康與生活講座</li> </ul>				



▲ 總經理重視員工教育訓練，於「勞動權益相關法令剖析」開課前致詞



▲ 總經理與同仁一起聆聽「網路行銷社群工具一次到手」



## 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，本基金會規劃辦理各類型公益投資人教育宣導專案，協助民眾瞭解投資理財實務及相關風險，並知悉如何保護自身投資權益。

#### 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，2020年宣導活動如下：

宣導活動	普惠對象	2020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"> <li>投資未來系列講座</li> <li>深入在地金融知識到你家講座</li> <li>投資新趨勢系列講座</li> <li>期貨與選擇權宣導講座</li> <li>軍職人員理財新觀念講座</li> <li>海巡署聰明理財講座</li> </ul>
理財知識營	孩童及家長	<ul style="list-style-type: none"> <li>親子暑期理財知識營</li> </ul>

宣導活動深入北部、中部、南部、東部，以及澎湖、金門、馬祖等離島地區，亦前往苗栗縣泰安鄉、台南市佳里區、麻豆區、屏東縣新埤鄉、新園鄉、獅子鄉、牡丹鄉與宜蘭縣五結鄉等較偏遠鄉鎮舉辦，共計辦理**131**場實體宣導，合計**10,985**人參加



▲ 投資未來系列講座－中華民國聾人協會



▲ 投資未來系列講座－臺南南關社區大學





▲ 親子暑期理財知識營

◀ 深入在地金融知識到你家講座－深入偏鄉至苗栗通霄



### 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，2020年深化校園宣導活動如下：

宣導活動	普惠對象	2020年辦理情形
金融知識宣導講座	學生、教師	<ul style="list-style-type: none"> <li>深入校園金融知識講座</li> <li>全國教師證券知識研習營</li> <li>大學生理財通識系列講座</li> </ul>
校園競賽活動	學生	<ul style="list-style-type: none"> <li>第17屆校園證券投資智慧王一大專院校知識競賽</li> <li>大專生證券菁英種子線上培育營</li> </ul>

至全國各地大專院校舉辦講座，包括北部及桃竹苗地區計24所學校、中部地區11所、南部地區14所、花蓮地區3所及離島地區1所，共計辦理**59**場實體宣導及**2**項校園競賽，合計超過**12,185**人參加





▲ 第17屆校園證券投資智慧王—大專院校知識競賽



▲ 深入校園金融知識講座—雲林科技大學



### 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辦理多元線上宣導活動，使更多民眾接觸，2020年多元媒介宣導活動如下：

宣導活動	普惠對象	2020年辦理情形
多元媒介	一般民眾、年輕族群	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 金總BINGO大挑戰—金融知識網路有獎宣導遊戲</li> <li>· 共同基金理財宣導：看影片抽Line Points</li> <li>· 期貨交易人網路宣導：製作短片2集、網路節目「期貨雷達站」6集、漫畫「出發吧！安全期貨號」電子版1集</li> <li>· 年輕人投資風險宣導專案</li> </ul>

透過辦理網路遊戲，結合活潑生動的短片、網路節目、漫畫電子版等多元媒介方式宣導，共計**24.6萬**人次參與網路有獎宣導遊戲，影片觀看次數超過**152.3萬**次





- ▲ 金總BINGO大挑戰—金融知識網路有獎遊戲
- ▶ 期貨交易人網路宣導漫畫「出發吧！安全期貨號」電子版

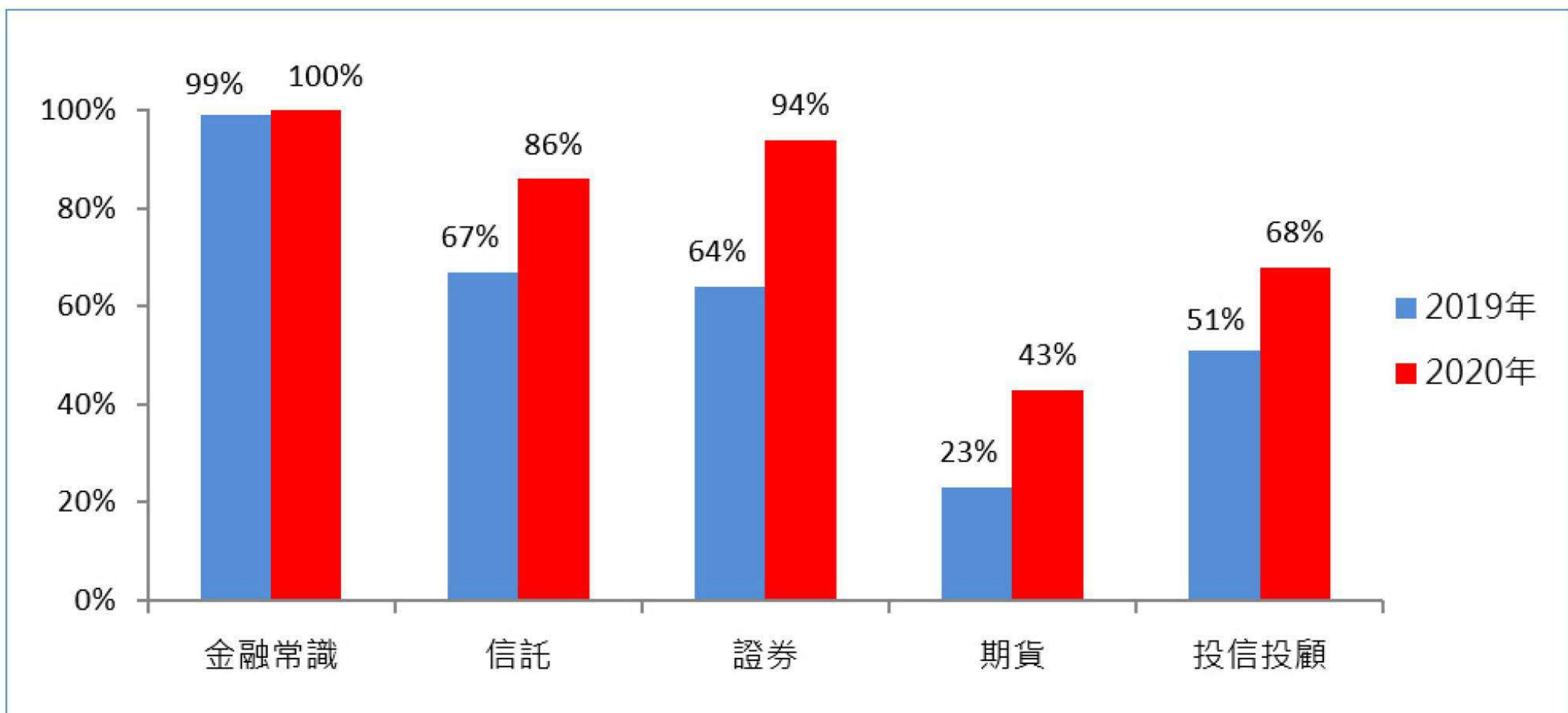
#### 4.2.2 大專生金融就業公益專班

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。

2020年（第6屆）公益專班自2020年9月19日開始課程，上學期課程於2021年1月9日辦理完竣，課程時數144小時，下學期課程於2021年3月6日開始，於2021年3月28日辦理完竣，課程時數26小時，總時數為170小時。全國各地區同時開辦10個專班（9所核心學校），錄取人數總計630人，結業者達477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。2020年成功輔導1,864人次順利考取金融常識、信託、證券、期貨及投信投顧等證照，相較於2019年約成長22%，2020年公益專班學生取得各式專業證照比率如下：





2020年成功輔導**1,864**人次考取金融常識、信託、證券、期貨及投信投顧等證照，相較於2019年約成長**22%**，金融常識證照考取率為**100%**。

## 4.3 友善環境

### 4.3.1 綠色環境管理

#### 節約能源

本基金會主要業務係提供金融服務，能源使用以辦公室用電（含公設用電）及公務車汽油為主。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，並汰舊換新購買具有環保標章的冰箱、冷氣及飲水機等設備。

#### 紙張減量

本基金會積極推動減少紙張使用相關措施，落實環保節能減碳理念，具體措施包括：

- 宣傳DM改於官網及電子報中展示，大量減少文宣品印製量。
- 會議及內部訓練之資料電子化，導入平版電腦輔助會議，降低紙張使用量。
- 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，2020年開始規劃線上簽核公文，於2021年正式啟用電子公文系統。



單位：新台幣仟元



	2019	2020	
講義印製費	6,471	6,049	↓ 6.5%
內部使用紙張費	295	261	↓ 11.3%
2020年約減少 <b>6.73%</b> 紙張使用量，約減少 <b>8,605</b> kg CO2排放			

註：減碳量依據環保署臺灣產品碳足跡資訊網換算。

### 4.3.2 推廣綠色金融

金管會於2020年8月發布「綠色金融行動方案2.0」，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，相關作為如下：

#### 「聚焦綠色金融，永續發展新商機」研討會

2020年6月11日辦理「聚焦綠色金融，永續發展新商機」研討會（2020 Green Finance International Conference），主題包含「全球綠色金融發展趨勢」、「國際綠色債券市場之機會」、「私募股權基金投資再生能源產業之案例分享」及「ESG之趨勢與商機」等，期以多面向與國際化角度探討如何推動綠色金融，並藉由了解國際市場發展趨勢及國際經驗，促進我國實體經濟發展，同時提升我國金融業之競爭力。因應疫情影響，為使身處國外之業界講師可以屏除疫情及距離限制進行講授，首次採用部分遠距視訊方式辦理研討會，且以全英文方式講授，參與者來自主管機關、周邊單位、證券、期貨、投信顧業者及其它金融相關機構等，共計100位。

#### 將綠色金融納入宣導主題

本基金會對投資大眾宣導綠色永續理念及綠能發展、綠色金融等知識，包括於2020年「投資未來系列講座」活動納入相關主題，辦理「綠色產業與資本市場」宣導會，以及於2020年「金總BINGO大挑戰—金融知識網路有獎宣導遊戲」中將綠色金融、綠色經濟與綠能發展等主題併予納入宣導。

#### 第12屆金椽獎：將綠色金融列入主題徵稿

本基金會舉辦第12屆金椽獎，將綠色金融列入「企業社會責任」徵稿主題，按此範疇投稿作品中，公司治理主題6件、企業社會責任主題8件，計14件，約占總投稿之27%，顯見綠色金融已成為學術研究與金融創新實務領域之重要主題。

#### 研擬於第16屆金彝獎新設「傑出綠色金融獎」

本基金會於2020年研議於第16屆「證券暨期貨金彝獎」傑出人才及團體選拔活動中，設置團體特別獎項「傑出綠色金融獎」，並分為證券業與投信業二類組，以表彰辦理綠色金融業務之優秀公司，將於2021年舉辦選拔。



## 第五章 未來展望

隨著企業永續發展備受關注，各國近年來紛紛制定相關法規與政策，規範企業落實並充分揭露其於永續領域所作的努力。為配合國際永續發展趨勢，金管會於2020年8月發布推動「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0—永續發展藍圖」，後於2020年12月啟動「資本市場藍圖」，本基金會作為我國資本市場重要政策推動的主要服務推手，自當配合主管機關政策，持續進行金融研究、開辦培訓課程、專業測驗，並向民眾廣為宣導，為我國證券期貨發展與公司治理貢獻心力。

2021年本基金會編製第一本永續報告書，為永續發展奠定良好的起始點，未來期許透過永續報告書的編製，與利害關係人有更良好的溝通，亦配合國際趨勢與我國政策發展，持續改善本基金會的永續作為。在推動資本市場健全發展與進步的同時，不忘提倡環保、關懷社會及公司治理，對社會大眾負起應有的社會責任，與整體環境共榮共存、永續發展。





## 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 102：一般揭露 2016		
組織概況		
102-1 組織名稱	前言：關於報告書	2
102-2 活動、品牌、產品與服務	1.1 關於證基會	4
102-3 總部位置	前言：關於報告書	2
102-4 營運活動地點	前言：關於報告書	2
102-5 所有權與法律形式	1.1 關於證基會 2.1 公司治理	4、14
102-6 提供服務的市場	1.1 關於證基會	4
102-7 組織規模	4.1 員工照護	30
102-8 員工與其他工作者的資訊	4.1 員工照護	30
102-9 供應鏈	1.1 關於證基會	4
102-10 組織與其供應鏈的重大改變	無重大改變	--
102-11 預警原則或方針	2.2 風險管理與因應	16
102-12 外部倡議	無參與外部倡議	--
102-13 公協會的會員資格	1.1 關於證基會	4
策 略		
102-14 決策者的聲明	前言：經營者的話	3
倫理與誠信		
102-16 價值、原則、標準及行為規範	1.1 關於證基會	4
治 理		
102-18 治理結構	2.1 公司治理	14
利害關係人溝通		
102-40 利害關係人團體	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
102-41 團體協約	無團體協約	--
102-42 鑑別與選擇利害關係人	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
102-43 與利害關係人溝通的方針	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
102-44 提出之關鍵主題與關注事項	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9



GRI準則	對應章節/說明	頁碼
<b>報導實務</b>		
102-45 合併財務報表中所包含的實體	1.1 關於證基會	4
102-46 界定報告書內容與主題邊界	前言：關於報告書	2
102-47 重大主題表列	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
102-48 資訊重編	無資訊重編之情事	--
102-49 報導改變	無報導改變之情事	--
102-50 報導期間	前言：關於報告書	2
102-51 上一次報告書的日期	本報告書為第一本報告書	--
102-52 報導週期	前言：關於報告書	2
102-53 可回答報告書相關問題的聯絡人	前言：關於報告書	2
102-54 依循GRI準則報導的宣告	前言：關於報告書	2
102-55 GRI內容索引	附錄：GRI準則索引表	43
102-56 外部保證/確信	前言：關於報告書	2

### 特定主題揭露

GRI準則	對應章節/說明	頁碼
<b>風險管理與內控</b>		
GRI 103：管理方針 2016		
103-1 解釋重大主題及其邊界	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
103-2 管理方針及其要素		
103-3 管理方針的評估		
GRI 102：一般揭露 2016		
102-11 預警原則或方針	2.2 風險管理與因應	16
<b>資訊安全</b>		
GRI 103：管理方針 2016		
103-1 解釋重大主題及其邊界	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
103-2 管理方針及其要素		
103-3 管理方針的評估		
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	16



GRI準則	對應章節/說明	頁碼
<b>公司治理</b>		
GRI 103：管理方針 2016		
103-1 解釋重大主題及其邊界	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
103-2 管理方針及其要素		
103-3 管理方針的評估		
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 公司治理	14
<b>員工福祉與發展</b>		
GRI 103：管理方針 2016		
103-1 解釋重大主題及其邊界	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
103-2 管理方針及其要素		
103-3 管理方針的評估		
GRI 401：勞雇關係2016		
401-1 新進員工和離職員工	4.1 員工照護	30
401-2 提供給全職員工（不包含臨時或兼職員工）的福利		
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 員工照護	30
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	30
<b>專業人才培育</b>		
GRI 103：管理方針 2016		
103-1 解釋重大主題及其邊界	1.3 主要利害關係人溝通與重大議題管理	9
103-2 管理方針及其要素		
103-3 管理方針的評估		





# 2020

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

