



CONCORD

康和證券集團

Concord Securities Group

證券·投信·期貨·投顧·期經 全方位理財服務

企業社會責任報告書



康和綜合證券

【目錄】

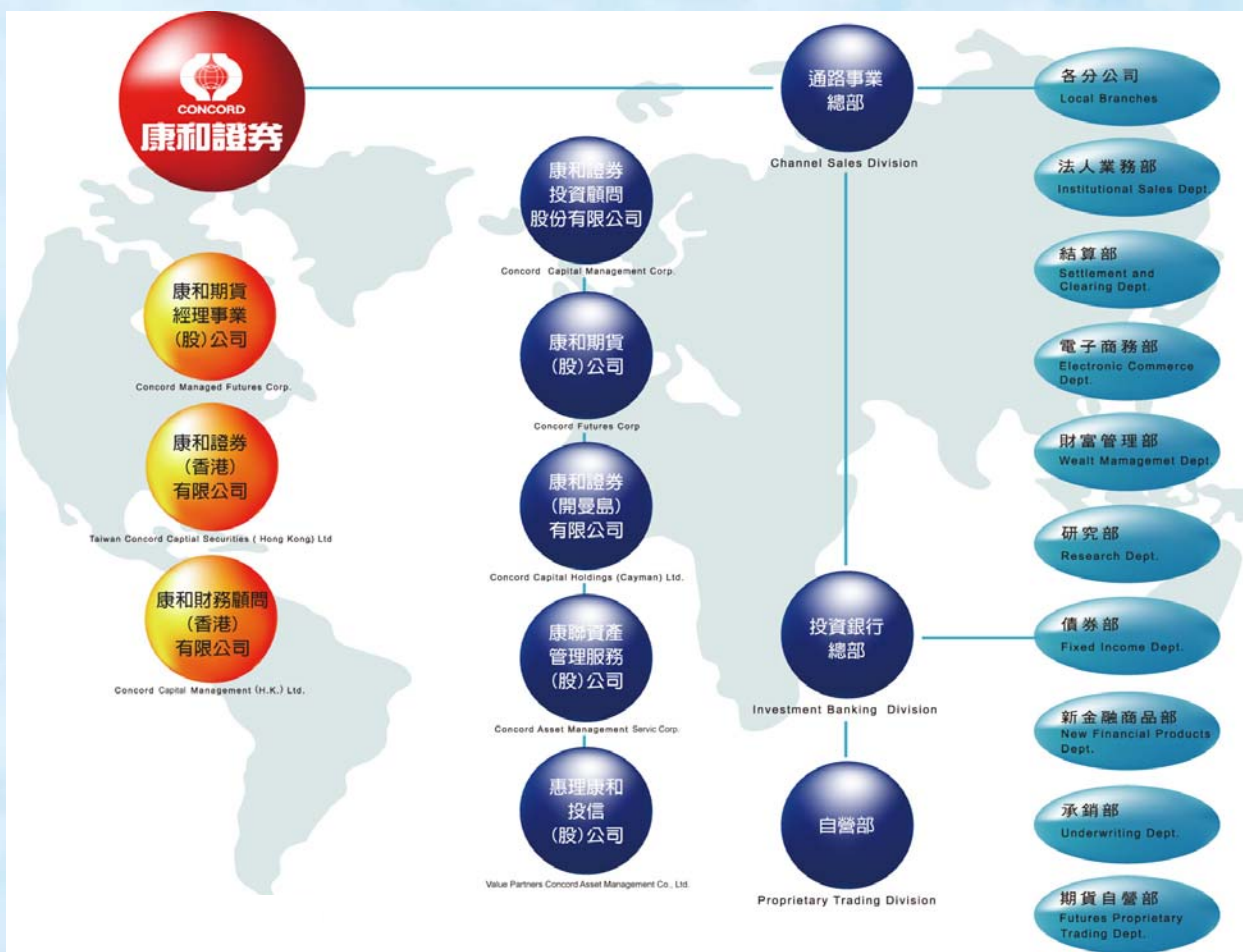
一、集團概況.....	3
公司簡介.....	4
二、公司治理與組織結構.....	5
落實公司治理.....	5
董事會成員.....	5
成員學經歷簡介.....	6
組織圖.....	8
財務資訊透明化.....	9
多重溝通管道.....	9
經營績效.....	10
客戶服務.....	12
員工關懷.....	14
(一)勞資關係.....	15
(二)福利措施.....	15
(三)退休制度及其實施情形.....	15
(四)其他重要協議及措施.....	16
(五)進修與訓練.....	16
(六)建立員工建議及提案制度.....	18
(七)工作環境與人身安全的保護措施.....	18
(八)員工親子營.....	19
(九)員工健康檢查.....	20
(十)舉辦健康講座.....	20
(十一)設置約 110 坪員工活動中心.....	22
三、環境保護.....	23
綠色採購.....	23
辦公室環保.....	23
(一)成立節能減碳小組.....	23
(二)推動資源回收.....	23
(三)內部公文電子化.....	24
(四)各樓層空調設定.....	24
(五)照明系統.....	24
四、社會貢獻.....	25



一、集團概況

康和證券創立於 1990 年，從最初一個營業據點、數十名員工及實收資本額新台幣壹拾參億伍仟陸佰萬元開始，歷經多年的發展與茁壯我們已成為「康和證券集團」規模，營業據點擴增到 23 家分公司、員工逾千名，同時資本額增加至新台幣 69.18 億元。

康和證券集團旗下擁有期貨、投顧、投信、期經、開曼島、香港、財務顧問、康聯資產等子公司，20 多年來子公司在不同的金融領域均有優異表現，提供台港地區之客戶完整而全面的產品及服務，並且取得投資人的好評與信賴！



▲ 公司簡介

康和證券集團一向秉持「誠信、穩健、服務、永續」的經營理念，在全體員工的努力下，我們一步步的成長與茁壯，康和證券集團經歷了布局、新設、合併與營業受讓，擴充至今陸續成立了期貨、投顧、投信、期經、康和香港、康聯資產等子公司，並以「康和證券集團」的經營理念在市場上贏得客戶的肯定與支持。在 2009 年康和投顧與瑞士最大資產管理公司 Julius Baer 集團正式簽定瑞士寶盛基金總代理；2010 年更領先同業與大陸國元證券簽訂合作備忘錄，充份顯現康和證券集團已朝營運全球化的宏觀視野與優勢。

近年來，「企業社會責任」已然成為企業管理的新顯學，我們亦深切體認企業追求的獲利目標與承擔社會責任的相對性。取之社會、用之社會；企業能夠茁壯成長，與社會資源的發展有著緊密協同的關係。明確企業的公民角色，並把善盡社會責任的信念，注入於企業營運發展中，相信就是確立企業的社會價值，以及獲得股東認同的最佳方法，更是永續經營的關鍵因素。

企業社會責任的根基是善盡經營之責，維護股東權益。作法可從公司治理、專業經營、照顧員工、客戶服務等逐一執行；信念則由康和證券與集團各子公司共同堅信且力求實踐。誠信是立業的根本，穩健是現代企業經營的利基，服務是金融業的必要態度，永續經營則是永保競爭力的關鍵。我們強調「誠信、穩健、服務、永續」是康和證券集團的經營理念與服務宗旨。

展望未來，康和證券集團將以立足台灣，邁向全球的優質經營團隊與國內及世界頂尖的金融集團合作，積極開發拓展多元商品並朝「成為兩岸優質券商標竿」的目標邁進！同時積極落實企業社會責任精神成為業界的表率。

康和證券集團基本資料：

- 成立日期：79 年 7 月 25 日
- 資本額：69.18 億
- 員工人數：1,140 人
- 轉投資公司：8 家。
- 分公司：23 家
- 董事長：鄧序鵬先生
- 總經理：李文柱先生
- 服務項目：經紀、承銷、自營、債券、金融商品、服務代理、財富管理



二、公司治理與組織結構

▲ 落實公司治理

康和證券集團在公司治理方面，依循臺灣『上市上櫃公司治理實務守則』及『證券商公司治理實務守則』之規範，以達到保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益及提升公司資訊透明度等為公司各項運營政策之最終目標。為符合上市櫃公司之公司治理要求，健全康和證券集團整體風險管理制度及強化公司治理精神，本公司於98年6月19日股東常會選出第8屆董事會之4席獨立董事並於董事會設置風險管理委員會；另於100年8月11日董事會通過於董事會下設置薪資報酬委員會並於100年底前召開第一次會議。

本公司亦定期主動辦理公司治理相關課程，邀請董事及監察人全員參加進修，使董事及監察人能進一步瞭解公司治理之精神及實務。

▲ 董事會成員

本公司設置董事二十名，監察人四名，其中獨立董事四名、非獨立董事十六名，任期均為三年，連選得連任，由股東會依公司法之規定就有行為能力之人選任之。其選任之資格，應符合證券交易法第五十一條及第五十三條之規定。獨立董事之選舉應採公司法一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。



▲ 成員學經歷簡介

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
	德勝開發(股)公司	無
董事長	代表人：鄧序鵬	康和期貨(股)公司董事 康聯資產管理服務(股)公司董事 康證資產管理(股)公司董事
副董事長	代表人：鄭大宇	康和期貨(股)公司董事長 康聯資產管理服務(股)公司董事 康和證券(香港)有限公司董事 康和證券財務顧問(香港)有限公司董事 康和證券(開曼島)有限公司董事 臺灣總合股務資料處理(股)公司董事
董事	代表人：蘇慧芬	康和期貨(股)公司監察人 康和證券(香港)有限公司董事 康和證券財務顧問(香港)有限公司董事
董事	代表人：徐國安	聯成化學科技(股)公司董事 中國石油化學工業開發(股)公司董事 和桐化學(股)公司監察人
董事	代表人：鄭英華	無
董事	代表人：鄭玉華	無
	鴻琪投資(股)公司	無
董事	代表人：陳弘宙	台北市私立稻江高級商業職業學校董事 稻江科技暨管理學院副校長
董事	代表人：趙高深	無
	純青實業(股)公司	無
董事	代表人：吳淑青	億竄投資(股)公司董事長 資蒼企業(股)公司董事長
董事	代表人：蘇明仁	和新汽車(股)公司董事長 和新小客車租賃(股)公司董事長 標準國際(股)公司董事長 和新小貨車租賃(股)公司董事長 建新小客車租賃(股)公司董事長 元太外匯經紀(股)公司副董事長 和鑫生技開發(股)公司董事 金和裕開發(股)公司董事

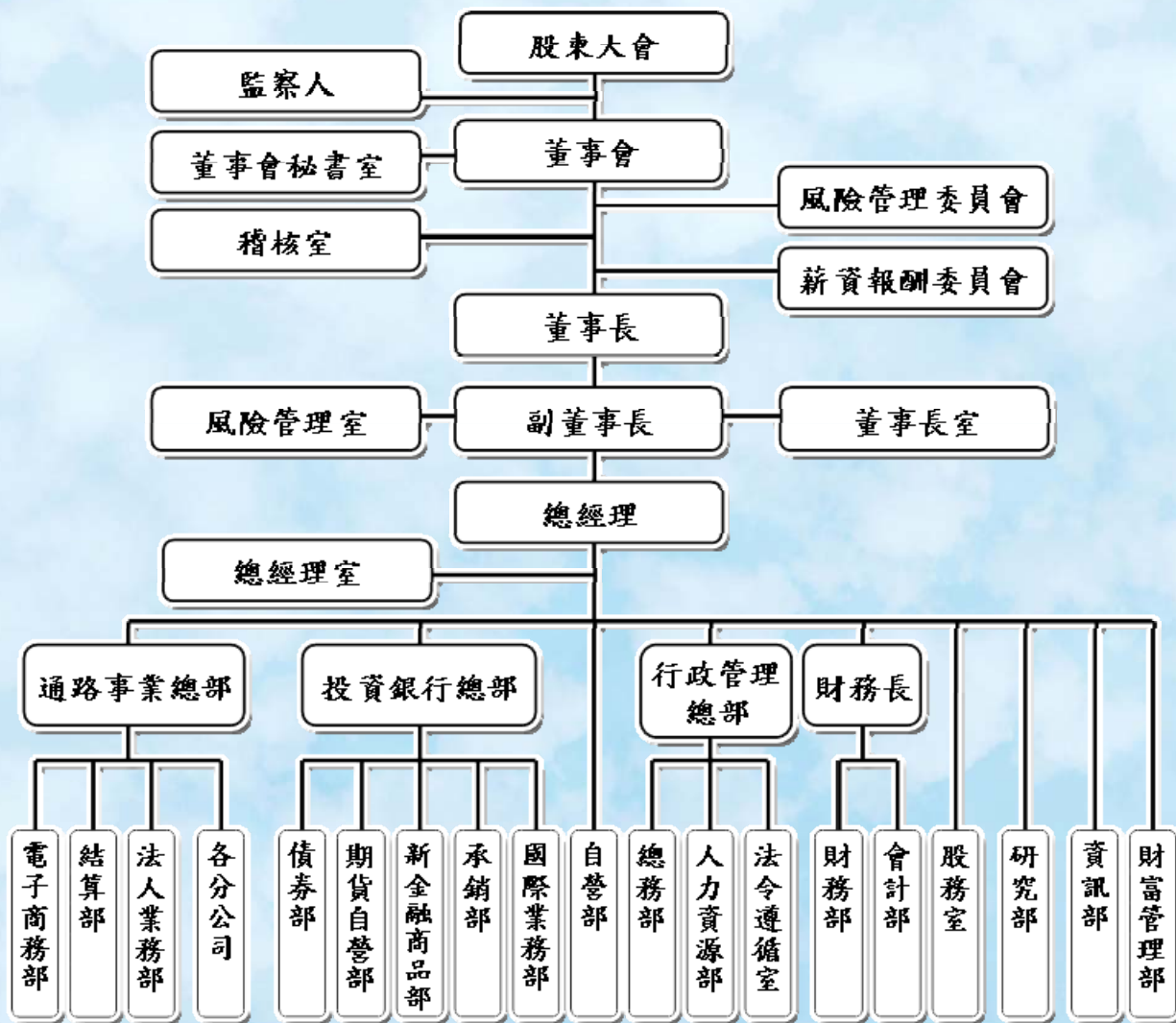
		聯翔興業(股)公司副董事長 和全國際(股)公司董事
董事	代表人：林吉森	和怡投資(股)公司董事長
董事	有發(股)公司	無
	大天投資(股)公司	無
董事	代表人：馬佩君	財團法人中華文化基金會董事 大元建設(股)公司董事 元瀧建設開發(股)公司董事 大天投資(股)公司董事
	康聯投資(股)公司	無
董事	代表人：賴弘鈞	無
董事	簡宏輝	無
董事	李英華	無
獨立董事	白俊男	第一租賃(股)公司董事長 柏盟投資(股)公司董事長 英濟(股)公司獨立董事
獨立董事	陳明泰	無
獨立董事	張進德	朝陽科技大學管理學院院長 杏昌生技(股)公司監察人
獨立董事	王伯鑫(註1)	微端科技(股)公司獨立董事
獨立董事	李永然(註2)	台灣番薯傳播事業(股)公司監察人 永然聯合法律事務所所長 暉盛科技(股)公司監察人
監察人	鄭珮琪	鴻琪投資(股)公司董事長
監察人	劉建君(註3)	無
監察人	大元建設(股)公司	無
監察人	代表人：江長文	無
監察人	資蒼企業(股)公司	無
監察人	代表人：柯文惠	無

註1：獨立董事王伯鑫於2011年1月31日辭任。

註2：獨立董事李永然於2011年6月15日股東常會補選。

註3：監察人劉建君於2010年6月15日股東常會選任。

▲ 組織圖



版本日期 2011/8/11



▲ 財務資訊透明化

本公司於 2009 至 2011 年間，連續三年榮獲『資訊揭露評鑑』結果「A+」等級，為該評鑑之最高等級。

本公司定期或不定期於『公開資訊觀測站』申報各項財務及業務資訊，並且於公司網站（網址 <http://www.6016.com.tw>）之康和證券集團簡介網頁內設置『財務訊息』專區，定期揭露財務及業務資訊，提供相關中英文公司簡介、公司基本資料、信用評等、年報與股東會資料、財報與重大訊息、董事會議事錄、法定公開揭露事項、風險管理政策等相關連結，以利股東、投資人及客戶參考。

▲ 多重溝通管道

康和證券集團為落實公司治理應有之規範，除在股東會年報詳述財務報告外，對於公司治理及社會責任也完整揭露向股東報告。股東是我們資金的重要來源，因此提升企業透明度同時與投資人保持暢通的雙向溝通對康和證券集團而言非常重要。本公司網站設有『法定公開揭露事項』專區，除於每年固定舉行之股東常會向股東報告公司營運情形外，定期更新企業月營收、財務報表等財務資訊並即時揭露重要訊息提供利害關係人下載。

為保護客戶權益政策以及對其產品與服務提供透明之情形，預防不法情事損害客戶權益及企業形象，本公司依金融商品與服務提供透明且有效之客戶申訴程序，公平、即時處理客戶之申訴，並遵守相關法規確實尊重消費者之隱私權及保護消費者提供之個人資料，本公司網站上設有「服務窗口」專區，由股務單位、總經理室及會計部共同負責處理客戶問題，如遇客戶申訴則通報相關權責單位並於期限內處理，同時不定期檢討其成效，俾使客戶權益獲得保障。

企業網站投資人窗口：

- 客服專線：0800-886-016
- 聯絡信箱：service@6016.com
- 網址：<http://www.6016.com.tw/about/financial/index.htm>



▲ 經營績效

經紀業務穩定向前邁進

康和證券集團成立二十餘年來，企業聲譽卓著、業務均衡發展、公司獲利穩健，不論在證券經紀或多元化金融業務，均抱持一貫熱情、積極的態度，朝向全方位金融商品之服務精進，目前康和證券集團擁有 23 個營業據點，未來將持續購併及新設分點，拓展康和期貨績效躍升至前 10 大，以達成康和期貨上櫃、康和證券轉上市的目標。

經紀業務著重業務拓展、管道管理、客戶分級管理與服務及日常運作風險管理等，本公司經紀市佔排名逐年往前邁進，自 2008 年 26 名前進至 2010 年 16 名；近年來強化電子下單業務之拓展與交易平臺功能之整合、交叉行銷之業務推廣、折讓率之控管、爭取法人及外資客戶等策略，以降低成本並增加營運利潤，電子交易市佔排名自 2008 年 21 名前進至 2010 年 19 名。

債券業務方面著重穩健獲利，目前除積極推動債券相關交易業務、深化自營交易能力、擅長利用期權建構多種策略交易與模組化之程式交易外，並運用跨足國際市場的股權商品，將獲利極大化、損失極小化，創造更高的附加價值，債券市佔排名自 2008 年 10 名躍升至 2010 年 3 名的佳績；康和期經以資產配置創造投資獲利為目標，自 2007 年初委任資產從零開始，2008 年至今一直穩定維持在市場的前 3 名，整體市佔均達 20% 以上，至 2009 年營運續創佳績，達到連續三年財務獲利，領先群倫成為業界中績效最佳的經營團隊。

積極參與新種業務

隨著國內現貨與衍生性商品倍速成長，康和證券金融商品部業將積極參與債券遠期、債券選擇權、結構型商品、資產交換固定收益和可轉債資產交換交易等。在金融商品業務上，提供豐富的客制化商品，靈活運用相同標的之個股選擇權、可轉債、股權選擇權等商品進行避險操作，嚴格執行風險控管制度，有效減低各種衍生性商品之風險。充分運用資金提高風控頻率成為市場研發、造市領導者。



佈局兩岸三地搶得市場先機

深耕大陸市場已見成果，2010 年康和證券集團與大陸安徽省第一大券商國元證券簽署策略聯盟，樹立起推動兩岸證券合作發展最佳典範；雙方除業務合作，也將優先互相參股，成為簽署金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）後，兩岸第一個金融合作案。為建置兩岸三地資產管理平台，因應兩岸基金業務相互開放，大陸 QDII 來台投資及台資赴對岸申請 QFII

資格，康和期經已領先優勢於 2010 年起陸續與國聯期貨、申銀萬國期貨、中信新際期貨、廣發期貨（香港）簽訂顧問合約，以掌握大陸與香港管理期貨市場商機，逐步成為亞洲知名的 CTA 國際資產管理公司。

成為全球最佳理財夥伴

隨著大陸經濟的崛起，國際金融市場的開放，雖然 2008 年全球性金融風暴籠罩國際合作面臨嚴峻的挑戰。康和證券集團不畏風暴的考驗，更積極地向前邁進，2009 年與瑞士寶盛基金簽訂台灣區總代理權，讓康和證券集團的觸角能更向國際延伸。

康和證券集團的願景是成為「兩岸優質券商的標竿」，面對未來趨勢潮流的變遷，企業經營亟須充分掌握時代脈動，康和證券集團更是戰戰兢兢，期以最優秀的團隊不斷創新、貢獻。業務面除落實在經紀、承銷、自營、債券、金融商品、資產管理等，以拓展業務及交易過程累積獲利，內部更建立暢通管道以利上下溝通及達成共識，進行透明化的管理。康和證券集團以積極熱忱的態度，引進國內外專業人才，打造優質經營團隊與國內及世界頂尖金融集團合作，讓股東共同分享企業成長的利潤，創造資本市場的雙贏局面，康和證券集團將成為華人地區最佳金融理財中心。



▲ 客戶服務

優質服務團隊

康和證券集團擁有證券、投信、期貨、期貨經理、投顧、資產管理及投資銀行等全方位服務項目，並跨足台灣、香港及中國大陸，我們秉持「誠信、穩健、服務、永續」的經營理念，為所有投資大眾提供全方位的服務，提供客戶多元化的專業產品、零缺點的服務品質。公司網站設有 0800 客戶服務專線及投資人服務信箱，由股務單位、總經理室及會計部共同負責資訊蒐集、揭露工作及訊息回覆，解決客戶問題，並於郵寄客戶之對帳單上提示相關產品風險警語。

通路業務全方面服務

目前全台共有 23 個據點遍佈北、中、南的證券及期貨營業據點，為力求通路據點的服務能滿足投資大眾，我們致力於各項業務之均衡拓展、專業素質之培養，提供客戶多樣化與專業化之服務，建置證、期、權三合一系統交易平台，提供多元化之看盤及下單環境，服務廣大客群；近來因應電子業務快速發展，智慧手機客群日益擴大，我們也將全面推廣行動下單平台，提供客戶完整之證期權報價、即時新聞及快速的下單環境，以「行動下單，康和最簡單！」為宗旨帶給客戶最迅速、便利的服務。

金融商品多元化

為滿足客戶需求，康和證券集團不斷開發各式衍生性商品，並嚴格控管投資風險，適時推出好的商品，提供多元化、客製化之商品服務。迎向客戶財富管理的嶄新時代，我們將配合各種國內外期貨、選擇權、結構型商品等新金融商品交易以及法人業務部、通路事業部及投顧客戶的需求，提供更多產品組合、交易策略，運用現貨、期貨、選擇權聯合交叉運作，提供集團國際化、多元化之衍生性商品，提供客戶高品質與全方位的服務。

隨著新金融商品不斷推陳出新，投資人的理財習慣與需求已漸漸改變，康和證券集團將不斷培育人才，提供投資人即時、快速的金融商品服務。



擁有堅強的服務團隊才能領先市場，2009年康和證券正式取得ISO 9001:2008品質管理系統標準驗證，更於2011年正式取得電子交易系統ISO27001驗證；2008年~2011年長期債務信用等級為A-(tw)。對於外界的肯定，康和證券集團視為一種社會責任，有感於社會大眾長期以來的支持與愛護，康和證券集團不敢懈怠，仍秉持「取之於社會、用之於社會」的精神積極參與各項文化、教育及企業社會責任的推動，持續創造源源不斷的營運動力，以及基業常青的企業體質、文化、健康以及生活水平為使命，肩負起落實康和證券集團社會責任的角色，展現我們兼顧營利本質和回饋社會的決心。



▲ 員工關懷

康和證券集團一向相當重視員工權益並提供合理的待遇，即使在最艱困的經營環境下，我們仍然與員工共體時艱，建立人力整合機制，以降低產業環境變化對員工造成的影響，充分顯示我們致力於員工照顧及工作保障的成效。

員工是康和證券集團的重要資產，公司能健康、穩定、持續的發展，有賴於同仁之間的良性溝通、無私交流與智慧共用，以聚集更多的人力資本，形成良性發展循環。除提供一個安全及舒適的工作環境及優渥的薪資福利外，更藉由各項措施促進勞資的和諧，達到雙贏的局面。

康和證券集團最近兩年從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率：

年度		98 年度	99 年度	當年度截至 100 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經 紀	659	707	718
	自 營	17	13	15
	承 銷	5	9	9
	債 券	11	15	15
	新 金 融 商 品	9	9	9
	其 他	123	119	123
	合 計	824	872	889
平 均 年 歲		41.08	41.36	41.39
平 均 服 務 年 資		6.54	6.70	6.75
學 歷 分 布 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	8.13%	8.71%	9.33%
	大 專	70.64%	72.36%	72.44%
	高 中	20.87%	18.57%	17.88%
	高 中 以 下	0.36%	0.36%	0.35%

單位：人；歲；年；%

(一) 勞資關係

本公司自成立以來即為謀求全體股東與員工之福利而努力，以人性管理、雙向溝通及共同參與管理，將個人目標與公司策略緊緊相連，以符合市場架構的敘薪制度給予員工安定的保障，並提供完善的員工保險及各項福利，不定期舉辦員工教育訓練、員工旅遊，及各項補助。並設有職工福利委員會，使勞資雙方在和諧及理念取得一致共識下，整合為一個具競爭優勢的團隊，共創企業願景。

(二) 福利措施

康和證券集團福利政策以公司競爭力和生產力的前提下，提升員工工作效率及生活品質，促進公司永續經營發展及善盡對員工照顧的社會責任為原則。透過職工福利委員會(福委會)提供員工健康、快樂、多元的社群生活。除了享有各項福利外，生日及節慶禮金、結婚、生育補助、住院及喪亡慰問、員工進修補助及法令應給員工福利…等，對員工的關懷不遺餘力。

(1) 保險福利

- A. 法規之勞保與健保：為保障同仁權益，凡新進員工報到當日起，公司主動按規定予以投保勞工保險，全民健康保險及享受保險給付權利，並由公司依法令規定補助其保險費。
- B. 新進員工自報到當日起，享有公司提供之意外險保障，以及定期壽險、醫療險等相關福利。

(2) 職工福利委員會

依法提撥職工福利金，提供員工康樂、教育、急難救助等服務。

(三) 退休制度及其實施情形

本公司依勞動基準法制訂員工退休辦法，並依勞工退休金條例規定以書面徵詢員工選擇適用新制或舊制退休制度。對選擇適用新制退休制度員工，按月向勞工保險局提繳薪資總額 6%至其個人退休金帳戶。對選擇適用舊制退休制度員工，按月提撥薪資總額 2%為勞工退休準備金，專戶儲存於臺灣銀行，並依法設立勞工退休準備金監督委員會。



(四)其他重要協議及措施

1. 本公司依法推派勞方、資方代表，定期召開「勞資會議」以增進勞資雙方意見交流，會議決議事項亦責成於一定期限內處理完善。

2. 本公司為回饋員工努力，提高員工配股比例，而依證券交易法第 28 條之 2 規定，買回庫藏股以轉讓於員工。



(同仁教育訓練合影)

(五)進修與訓練

1. 為提升員工之專業素質與技能及兼顧員工職涯發展並符合法規規定，本公司均訂定相關教育訓練辦法與配套措施，提供員工學習與發展機會。

2. 配合主管機關及法令規定，本公司均於規定期限前主動派員參加各項專業訓練課程，並全額支付訓練費用。更為提供多元化的學習管道，除安排實體內外部教育訓練課程外，並於公司內部網頁建置線上教學系統「企業學習網」，提供各類多媒體訓練課程，讓員工進行線上學習，使員工及公司共同成長。



99 年度相關教育訓練實績如下表：

類別	項目	總人次	總時數	總費用
內部訓練	1. 新進人員教育訓練	302	1536	185,809
	2. 專業職能訓練	874	2787	264,427
	3. 主管才能訓練	206	833	196,475
	4. 通識訓練	829	829	0
	5. 公司治理	89	267	52,800
	6. 企業學習網(線上學習)	1557	2847.39	0
	小計	3857	9099.39	699,511
外部訓練	1. 防火人員及勞安訓練	9	151	28,800
	2. 專業研討會	137	421	0
	3. 資格取得與進修課程	8	113.5	24,518
	4. 專業研習課程	57	381	226,420
	5. 證券職前、在職及其他相關訓練	374	5017	739,780
	6. 期貨職前、在職訓練	384	3714.5	483,700
	小計	969	9798	1,503,218
其他訓練費用： 交通費及食宿費用、書籍費用				125,507
總計		4,826	18,897	2,328,236



(同仁教育訓練合影)



(六) 建立員工建議及提案制度

本公司於內部網站設置『員工提案』專區，員工提案透過該網站機制提案，由人力資源部按提案可行程度評估執行。為了創造一個更優良的工作環境，本公司鼓勵員工對於公司有任何的建議皆可踴躍提出；對於業務降低成本、提昇業績以及增加工作效能範圍內提出建議方案。



(員工提案網站專區)

(七) 工作環境與人身安全的保護措施

本公司依法令規定向主管機關申報建築物及消防設備之公共安全設備檢查。且遴選員工取得防火管理人員合格證照，制定工作場所之消防計劃，維護工作場所消防設備安全。本公司之工作場所，皆投保公共意外責任險以維護客戶權益；並投保僱主意外責任險及職業災害保險以維護員工權益。

為防止職業災害，保障員工安全與健康，依據勞工安全衛生法暨相關法令訂定「安全衛生工作守則」，本公司營業處所及各分公司依法設置勞工安全衛生管理工作人員及急救人員，並每年辦理員工健康檢查及安全衛生教育訓練。

本公司有鑑於工作環境與人身安全的保護措施之重要性，另在公司所建構的數位學習網(e-learning)，對員工進行「勞工安全衛生教育系列」教育訓練，共有：



一般安全衛生教育訓練、如何提供安全意識、職場健康促進、工作壓力預防及自我檢測、正確選用口罩、如何使用電腦工作站及職業性下背痛預防等七種課程。在教育訓練過程中也運用學習評量，來確認員工學習方向的正確性；教育訓練告一段落時則運用總結性評量，以評量員工的整體學習成效，衡量受訓者在知識、技能、態度與行為上的獲得，來確保工作環境與人身安全的保護措施之觀念的落實。

(八)員工親子營

員工是公司的資產，有健康的員工才有活力的康和，康和證券集團期望藉由親子營凝聚員工的向心力，鼓勵同仁在工作閒暇之餘，多到戶外走走、多接觸大自然，於 2006 年至 2010 年間之暑假期間辦理全省親子營活動，分別舉辦「Happy Go Go 親子體驗營」、「當我們童在一起」、「康和科學小飛俠」、「康和 99 FOLLOW ME」等親子活動，不僅可增進思考能力亦可增強學習效果，更有益身心健康及協助員工凝聚家庭親子關係。



(員工親子營活動照片系列)



(九)員工健康檢查

康和證券集團深信唯有身心健康的員工，才能帶著積極正面工作態度，發揮最大工作能量。康和證券集團每年定期安排全體員工健康檢查，提供醫生問診服務，強化員工對健康檢查的概念與認知。同時，鼓勵員工成立社團或參與社團活動，以促進身心健康與平衡。

康和證券集團重視員工健康狀況，自 94 年開始，每年舉辦全體員工免費健康檢查。

【年度健康檢查表】

年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
醫院	博仁醫院	博仁醫院	台北醫院	台北醫院	宏恩醫院	台北醫院	台北醫院



(員工親子營活動照片系列)



(十)舉辦健康講座

由於現代人生活忙碌、壓力不斷，若沒有適當的調節壓力，可能對身心造成不良影響，甚至影響工作和生活品質。

康和證券集團第三任董事長鄭世華對於公司員工的身心健康極為重視，於93年起和鄭俊生社會福利慈善事業基金會聯合舉辦「花開花落的日子」、「疼惜我的肝」、「乳房的美麗與哀愁」等健康講座，希望所有同仁工作之餘，也能重視身體健康，期望康和證券集團所有同仁能夠永遠保持健康、充滿活力。



(疼惜我的肝活動照片系列)



(十一)設置約 110 坪員工活動中心

康和證券集團為照顧員工健康與休閒，特於總部B2 設置約 110 坪『康和聯誼館』提供員工休閒、減壓、運動場所：包括KTV、閱讀室、桌球、撞球、籃球、健康器材、咖啡室、休息室等，另為加強同仁對健康的重視，鼓勵成立各類社團，如：瑜珈社、壘球社、桌球社等正當休閒活動並不定期舉行聚會，不僅可增進員工身體健康又可促進同仁之間的友誼。



2008 年康和證券副董事長鄭大宇為了營造辦公室的氣氛，讓員工下午能持續有個愉快的工作心情、提昇上班士氣，特闢下午茶「Afternoon Tea Break」時間，讓員工們都讚不絕口！



(Afternoon Tea Break 活動照片)



三、環境保護

康和證券集團為服務業，並無環境污染情形。

▲綠色採購

隨著全球環保意識的抬頭，本公司持續在環保工作上努力，對於各項資源再利用效率的提昇以及降低環境負荷為考量，已於內部推行環保政策，由總務部定期檢驗內部消耗品使用情形並嚴格控管以減少污染、保護環境。

為提倡環境管理及能源節約以共同維護公司環境管理，本公司已建立各樓層垃圾分類及資源回收；再生紙使用則設置紙張回收處；客戶茶水供應以瓷杯、玻璃杯取代紙杯供應；內部傳送公文袋重複使用；馬桶加裝加放寶特瓶以達省水效果並定期保養以免漏水；無人開會之會議室及辦公室由員工主動關閉空調；各樓層照明由T8 逐一換成T5 節電之燈管；辦公室內主機空調設定為攝氏 26 度以及硬性規定於盤後即關閉電視牆及照明設備，不僅省下高額電費支出，並可大量減碳，改善地球暖化，一同為世界節能環保盡一份心力。

▲辦公室環保

(一)成立節能減碳小組

康和證券集團為呼籲員工要能善節能源、愛護地球，於 2010 年成立節能減碳小組並擬訂節能減碳專案實施計畫，各單位節能減碳專案計畫內容涵蓋：

1. 節能減碳現況說明。
2. 各部門可節能減碳控制費用定義。
3. 節能減碳各階段目標。
4. 節能減碳點檢表內容。

由節能減碳小組依每月管理報表逐月檢視各單位成效並提出檢討改進報告。

(二)推動資源回收

1. 為確實推動垃圾分類與資源回收，並大力宣導實施一般垃圾、紙類及廚餘等分類，大幅降低垃圾運棄費用。
2. 確實執行各樓層及分公司大量使用的碳粉匣回收給廠商再利用。
3. 各樓層影印機則設置資源回收架，讓同仁將影印用紙回收再利用以減少紙張利用。



(三)內部公文電子化

為推動辦公室無紙化運動，逐步將內部公文電子化改以網路方式傳輸，推廣同仁使用電子公文系統及電子表單系統，以節省紙張列印成本，為保護森林資源盡一份力。

(四)各樓層空調設定

1. 使用冷氣時，調控空調設備，室內溫度設定於攝氏 26 度，各樓層大門玻璃門隨時保持關閉狀態，避免冷氣外洩。
2. 大樓空調系統定期檢驗、維修及保養，清洗空氣過濾網、冷卻水塔、冷卻水管及主機熱交換器，如發現設備效率低落，應立即改善，以達到省電節能的效果。
3. 利用室內、室外遮陽或百葉窗簾，防止日曬影響空調負載。
4. 冷氣區域應與外氣隔離且門窗應緊閉，以免冷氣外洩或熱氣侵入增加空調負擔。
5. 無人開會之會議室及辦公室由員工主動關上燈光、空調、影印機。

(五)照明系統

1. 各樓層照明由T8 逐一換成T5 節電之燈管。
2. 硬性規定各分公司於盤後即關閉電視牆及照明設備。
3. 各級單位及分公司依所負責區域關閉不需使用之電燈，並督導同仁養成隨手關燈，拔除不使用電器設備插座之習慣。

因應全球氣候變遷及溫室氣體減量之趨勢，康和證券集團率先進行減量工作，以「能源可以消費，但絕不可以浪費」之原則來提升調適能力，此應是身為地球成員之共同道德規範，因此希望藉由節能減碳的推動，達到環境保護，營造永續好生活。



四、社會貢獻

基於對這塊土地的熱忱，發揮志工精神，以具體行動回饋社會，除在人文教育、學術文化、慈善公益、體育推廣、環境保護等方面投注心力，康和證券集團更致力提升國內服務品質水準，為台灣整體金融業的服務水準奉獻心力。

●2004 年鄭世華會長—榮獲優良商人表揚

現任康和證券集團鄭世華會長，建立商業信譽，善盡社會責任，曾任康和證券股份有限公司董事長、帝國建設股份有限公司董事長、台北市中興獅子會會長、台北市露營協會理事長等。現亦擔任財團法人鄭俊生社會福利慈善事業基金會副董事長、中華民國露營協會名譽理事長，對於社會公益活動、清寒子弟獎學金急難救助等，一向積極參與支持，在 2004 年榮獲經濟部頒發『優良商人』獎暨中華民國全國商業總會頒發『金商獎』。



(經濟部長何美玥頒發『優良商人』獎狀表揚照)

●2005 年防範證券市場不法行為—

榮獲行政院金融監督管理委員會證券期貨局表揚

康和證券集團於 2005 年 9 月獲行政院金融監督管理委員會證券期貨局表揚，對於發現不法份子開戶事件，防範證券市場犯罪行為之情事積極轉知同業，有助於證券市場之安定與和諧。

康和證券集團於日前發現不法份子持變造身分證辦理開戶，除稽核人員、經辦人員即刻做妥善處理外，並通知同業一同防止不法情事，成功免除其他證券公司所可能暴露的風險，對於公司形象之樹立多所助益。由主管機關行政院金融監督管理委員會證券期貨局來函於證券商商業同業公會接受表揚。

●2009/2010 年康和證券集團贊助汐止足球俱樂部一連續兩年榮獲體委盃全國女子冠軍

康和證券集團秉持著回饋社會及協助培育國家體育人才的精神，於2007年起長期贊助 SCSC 汐止足球俱樂部，汐止足球俱樂部亦不負眾望，自成軍以來以認真投入、享受運動的態度，年年獲得好成績。

●2010 年石牌分公司林鼎岳代表台灣赴南韓參加 ITF 國際跆拳道比賽一勇奪 58 公斤級冠軍

本公司石牌分公司林鼎岳代表台灣赴南韓忠清北道清州市參加 ITF 國際跆拳道世界錦標賽中，在男子 58 公斤以下級別比賽，為中華台北奪得 58 公斤級冠軍。

●2011 年康和證券榮獲第九屆金炬獎十大企業，李文柱總經理並獲得「年度績優經理人」殊榮



(康和高層榮獲多項獎項)

康和證券獲得國家級金炬獎的肯定，代表康和證券多年來努力不懈追求卓越的穩健經營，受到各界支持及肯定。而康和證券集團秉持一貫的經營理念：誠信、創新、服務第一，全力衝刺財富管理，積極進行改革及轉型，並發展投資銀行之多元化及國際化之業務，朝向投資銀行邁進。



康和證券集團連續兩年引進包括比利時及瑞士寶盛基金雙品牌海外基金總代理；期經 CTA 業務更位居業界翹楚，具體落實企業責任，包括獨家贊助足球隊、為重大受災戶提供捐款、防肝病宣導、親子日、捐血等各項公益活動等。李文柱總經理表示，「一個偉大的企業，不在大，而在好！」，榮獲金炬獎，是康和證券集團全體同仁的殊榮，同心協力努力奉獻，也是另一個責任的開始。



(康和高層參與捐血活動)

公益活動

康和證券集團在成立的過程中，秉持回饋鄉里、造福社會的精神，不定期進行社會公益及關懷活動，贊助清寒學生獎助學金，以善盡企業之社會責任，不斷的秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，長期且持續地致力社會公益活動，讓企業及員工藉著參與公益慈善活動，對社會盡一份回饋心意。康和證券集團於 2006 年成立「財團法人鄭俊生社會福利慈善事業基金會」，希望藉由以關懷社會為宗旨而成立之基金會，能讓需要幫助的人可以適時的得到社會溫情。多年來，基金會在幫助急難救助個案、捐助清寒學子獎學金、補助經費予公益團體、受災戶的捐贈與關懷、捐血活動、捐贈醫療設備服務等公益活動，讓愛心發揮最大的效益。



2009年「八八水災」造成南台灣嚴重創傷，康和證券集團全體同仁為表達對88水災受災戶的關懷，捐出一日所得，加上公司捐款共募得500萬元做為賑災活動基金。經過數月的實地勘查及災戶評核，日前已分別於屏東林邊、高雄縣鼓山國小、台南縣甲仙鄉鄉公所、麻豆鄉公所、嘉義縣番路鄉鄉公所舉辦賑災活動中，現場發放賑災款給災民、受災學童及孤兒院等，為協助災區盡一份心力。



(康和高層參與八八水災溫暖獻愛活動)

未來，我們將更積極拓展我們的腳步，讓企業及員工藉著參與公益慈善活動，對社會盡一份回饋心意，並且讓更多需要協助的人得到適時的幫助，讓康和證券集團全體同仁的愛心不斷深耕、發芽、茁壯。

公益活動表：

年度	公益活動主題
2005	<ul style="list-style-type: none"> ◆贊助舉辦第一屆俊生盃五人制足球聯盟賽。 ◆贊助長庚大學羅卡達山地醫療工作隊桃園復興鄉社區健康服務。 ◆贊助陽明大學勵青社苗栗縣泰安鄉衛生醫療。 ◆認助財團法人台北市政府教育局清寒學生基金會學生生活費。 ◆贊助大學全程 93 學年度第一學期翁宇辰等 29 位清寒學生獎助學金。 ◆贊助大同大學、稻江管理學院清寒獎助學金。 ◆舉辦 3Q Very Much 全人教育營。
2006	<ul style="list-style-type: none"> ◆本公司與財團法人鄭俊生社會福利慈善事業基金會聯合辦理「健康講

	<p>座」，邀請台大醫院外科部主任李伯皇教授親臨演講。</p> <p>◆捐贈 20 萬給財團法人消化器官移植基金會。</p>
2007	<p>◆本公司與鄭世華會長個人、財團法人鄭俊生社會福利慈善事業基金會聯合捐贈 100 萬元給肝病防治學術基金會。</p> <p>◆本公司與財團法人鄭俊生社會福利慈善事業基金會聯合辦理「大師與康和有約」講座，邀請「自慢」作者何飛鵬社長親臨演講。</p> <p>◆公益捐贈內政部北區兒童之家。</p> <p>◆捐助「財團法人羅慧夫顱顏基金會」30 萬元，為顏面損傷兒童，獲得適得之醫療及重建心理尊嚴，維護其人權。</p> <p>◆捐贈法人政大學術發展基金會 20 萬元。</p>
2008	<p>◆認養台北市公園，維護公園環境清潔與設施，增進社區民眾休憩機能。</p> <p>◆捐助「財團法人海棠文教基金會」。</p> <p>◆捐助「財團法人肝病防治學術基金會」。</p> <p>◆長期贊助SCSC 汐止足球俱樂部，協助培育國家體育人才，推廣國內足球運動。</p> <p>◆在全省各據點與會議現場，號召員工與客戶進行多場捐血活動，倡導捐血活動。</p> <p>◆本公司與鄭世華會長個人為四川震災辦理賑濟活動共捐助 450 萬元，並獲金門縣政府頒發感謝狀。</p> <p>◆捐助「財團法人羅慧夫顱顏基金會」20 萬元，為顏面損傷兒童，獲得適得之醫療及重建心理尊嚴，維護其人權。</p>
2009	<p>◆捐助「財團法人蕭登旺教育基金會」，促進台灣文化與經濟之發展。</p> <p>◆捐助政大，發展學術活動。</p> <p>◆長期贊助SCSC 汐止足球俱樂部，協助培育國家體育人才，推廣國內足球運動。於 2009/2010 年連續兩年榮獲全國女子甲組足球聯賽冠軍獎座。</p> <p>◆幫助弱勢家庭兒童，捐贈中華民國工商建設研究會「愛與希望」活動。</p>
2010	<p>◆捐助「中華民國傳統跆拳道協會」，推廣中國傳統文化，培養國際選手，提昇國際形象。</p> <p>◆捐贈「勤毅文教基金會」提倡文教活動，重視教育英才。</p> <p>◆熱血化愛前進泰北、發票換愛捐助殘弱愛心三合一捐血活動。</p> <p>◆本公司與台北市中興國際獅子會聯合舉辦 88 水災溫暖獻愛心活動，為表達對 88 水災受災戶的關懷，公司及同仁共捐助 500 萬元。</p>
2011	<p>◆捐助 56 萬元給「財團法人肝病防治學術基金會」。</p>

捐血活動表：

年度	捐血活動內容
2005	本公司配合十五週年慶舉辦全省喚起社會關懷，捲起衣袖捐熱血活動
2009	台北中興、西門、信義、城西、金門扶輪社與康和證券集團聯合全省各 23 個據點辦理「暖暖在心」愛心捐血活動，號召員工與客戶參加，倡導捐血活動。

建教合作表：

年度	建教合作內容
2008	嶺東科技大學
2009	台北大學、長榮大學
2010	高雄第一科技大學、南台科技大學、崑山科技大學、致遠大學、嶺東科技大學、僑光科技大學、中台科技大學、大葉大學、明道大學、台北大學、政治大學、台北商業技術學院、輔仁大學、東華大學
2011	台北大學、政治大學、台北商業技術學院、德明技術學院



(建教合作活動與同學紀念合影)

展望未來，康和證券集團將努力善盡企業社會責任，落實企業發展和環境共存共榮的理念，維持企業承擔責任的驅動力、符合法令規範及道德意識的運作機制，藉由企業資源、人力投入，以具體行動回饋社會，提升企業、顧客、員工、股東與社會的價值，邁向對社會和地球環境永續經營之路，並向成為「兩岸優質券商的標竿」目標邁進！

