

國票金控的利害關係人溝通

第十條 等級：初級

資料來源：2020 年國票金控企業社會責任報告書

為了積極回應社會及利害關係人需求，國票金控集團於2014 年正式將企業社會責任納入管理。我們期望透過正式管理企業社會責任議題，讓集團能妥善準備並回應各種風險與機會，在永續發展上走得更長遠穩健。

企業概述

國際票券金融股份有限公司為因應國內金融發展情勢與時代潮流，於民國 91 年 3 月 26 日正式與協和證券股份有限公司、大東綜合證券股份有限公司二家證券公司共同以股份轉換方式設立「國票金融控股股份有限公司」，為目前 國內唯一由票券業者轉換設立成立的金融控股公司。國票金控定位以利基型投資銀行為發展型態，資源集中在票券、證券、投信、投顧、期貨與創投等相關事業之投資，朝向投資銀行發展，期在瞬息萬變之金融環境中創造利基，發揮最大之綜效，並為股東創造最高利潤。

案例描述

- 鑑別利害關係人及CSR 重大議題

國票金控相信利害關係人之認同與肯定係為企業永續發展之主要關鍵。我們透過內部各部門討論及問卷鑑別出六大利害關係人族群，分別為投資人、主管機關、員工、客戶、社區居民/ 公益團體及信評團體/ 同業。

我們重視各利害關係人所關注的議題，同時結合國票金控企業社會責任政策及原則，從而擬定具體行動方案，以提升及改善CSR 績效。我們提供多元的溝通管道及資訊揭露媒介，與利害關係人保持良好的對話與溝通。

利害關係人	關注議題	溝通管道
 投資人	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 風險管理 ▶ 法令遵循、防制洗錢及打擊資恐 ▶ 公司治理 ▶ 個資 / 隱私保護 ▶ 誠信文化 ▶ 數位金融 ▶ 永續金融 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 每年定期召開股東會 ▶ 不定期於公開資訊觀測站及公司網站公開資訊 ▶ 投資人聯絡窗口及服務信箱
 主管機關	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 法令遵循、防制洗錢及打擊資恐 ▶ 數位金融 ▶ 風險管理 ▶ 公司治理 ▶ 誠信文化 ▶ 永續金融 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 定期法規查核 ▶ 協助相關規範制定
 員工	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 風險管理 ▶ 法令遵循、防制洗錢及打擊資恐 ▶ 公司治理 ▶ 誠信文化 ▶ 個資 / 隱私保護 ▶ 員工權益與福利 ▶ 員工發展與訓練 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 直接與主管溝通 ▶ 內部提案 ▶ 定期召開勞資會議 ▶ 定期或不定期績效考核
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 法令遵循、防制洗錢及打擊資恐 ▶ 誠信文化 ▶ 個資 / 隱私保護 ▶ 風險管理 ▶ 資訊安全 ▶ 數位金融 ▶ 經營績效 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 客戶服務專線及電子郵件信箱 ▶ 定型化契約 ▶ 不定期辦理客戶聯誼活動
 社區居民 / 公益團體	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 誠信經營 ▶ 社會公益 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 透過財團法人國票社會福利慈善基金會
 信評團體 / 同業	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 風險管理 ▶ 公司治理 ▶ 法令遵循、防制洗錢及打擊資恐 ▶ 經營績效 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 參與外界評比 ▶ 參與研究計畫、研討會 ▶ 不定期於公開資訊觀測站及公司網站公開資訊