凱基證券
KGI SECURITIES

凱基證券股份有限公司
112年及113上半年與被投資公司議合紀錄

一、議合政策

為取得被投資公司之充分且有效資訊，本公司董事會核定之「責任投資政策」業已明訂議合政策如下：

(一)透過下列方式與被投資公司對話與互動，瞭解其所面臨之風險與永續發展策略，以擴大及發揮本公司之影響力，進而決定後續之投資策略：

- 與經營階層書面或口頭溝通。
- 針對特定議題公開發表聲明。
- 於被投資公司股東會提出議案、發表意見或參與投票。
- 其他有助於與被投資公司對話與互動之方式。

前開與被投資公司對話與互動方式之紀錄應留存備查，包含但不限於參與法人說明會及股東會或拜訪公司次數之統計或紀錄等。

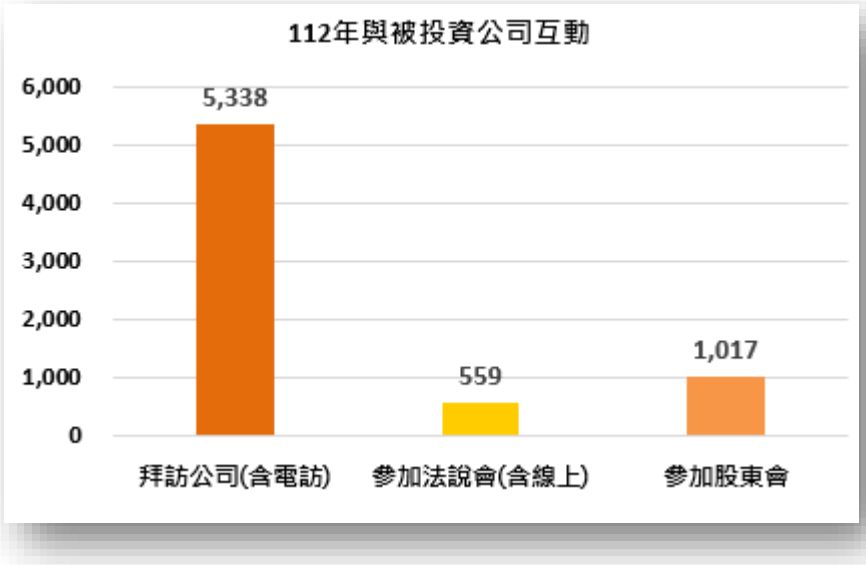
(二)當被投資公司有違反法規、損及 ESG 原則或本公司投資價值之虞時，應積極了解事件原委及處理情況。

二、互動、議合活動

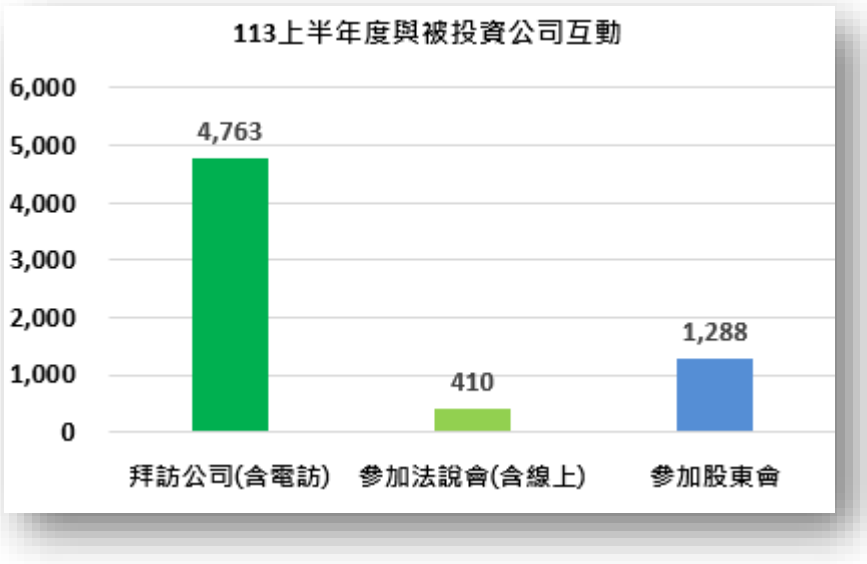
(一)與被投資公司對話與互動頻率

本公司不定期透過拜訪公司面對面互動、電話會議、參與法人說明會或及派員參加股東常會或股東臨時會等方式，積極與被投資公司經階層進行對話及互動。茲彙總本公司與被投資公司之對話與互動頻率如下：

1.112 年



2.113 上半年



(二)與被投資公司議合 ESG 各面向議題之統計數據

本公司經由前述拜訪公司、參加法說會及股東會方式適當地與被投資公司進行對話及互動，除業務相關議題外，互動議題宜包括但不限於下列 ESG 相關事項：

1.環境面(E)：重視氣候變遷議題，鼓勵客戶訂定減碳目標、關注生物多樣性及自然生態的議題、注重資源管理，避免環境汙染；

2.社會面(S)：重視人權平等，推動性騷擾防治、鼓勵公益慈善活動；

3.治理面(G)：重視誠信經營，落實永續治理、支持參與 ESG 相關倡議等。

本公司為落實機構投資人盡職治理，強化與被投資公司間之議合活動，並更深入地瞭解被投資公司的 ESG 永續發展議題與未來規劃，另採線上問卷方式進行調查承銷輔導客戶之 ESG 執行情形，包含主辦初次上市櫃、現增、轉換公司債、公司債及金融債財務顧問案件，共有 61 家公司回覆問卷。本次問卷包含 ESG 面向各 7 項議題，合計共 21 項，各項議題之占比皆為三分之一，執行情形分為「已完成」、「進行中」、「尚未開始」及「不適用」四個等級，茲彙總本次問卷之調查結果如下：

ESG 面向	議題	已完成家數	進行中家數	尚未開始家數	不適用家數
環境面(E)	依產業特性建立合適之環境管理制度	36	20	3	2
	評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取因應措施	30	28	2	1
	制定溫室氣體減量之目標或政策	33	25	2	1
	制定水資源管理政策	34	20	2	5
	制定毒物或廢棄物管理政策	40	11	2	8
	採行作業流程電子化等措施以減少用紙	33	26	1	1
	取得 ISO14001:2015 環境管理系統認證	42	3	11	5
社會面(S)	制定人權相關之管理政策與程序，保障員工勞動人權	49	9	3	0

ESG面向	議題	已完成家數	進行中家數	尚未開始家數	不適用家數
	提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育	55	5	1	0
	為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫	46	14	1	0
	制定相關保護消費者權益政策及申訴程序	41	7	4	9
	訂定供應商管理政策，要求供應商遵循ESG相關規範	37	17	6	1
	取得 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統認證	35	8	15	3
	舉辦公益活動或執行公益捐款	41	15	5	0
治理面(G)	建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位	51	6	4	0
	建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制	40	17	2	2
	訂定內部規範禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券	55	4	1	1
	依法設置薪資報酬委員會，以建立合理與透明之薪酬制度	57	2	1	1
	訂定董事會績效評估辦法及其評估方式	53	7	1	0
	配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管	54	3	2	2
	建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區	52	4	3	2

(三)如何評估與被投資公司互動、議合

本公司遵循「機構投資人盡職治理守則」原則四辦理與被投資公司互動、議合，透過電話會議、面會、參與法人說明會或派員參與股東會等方式與被投資公司經營階層溝通，瞭解其所面臨之風險與永續發展策略，如評估認為具有 ESG 相關之重大異常或特殊情況，應啟動議合作為，以發揮本公司影響力，進而決定後續之投資策略；另本公司亦經由前項 ESG 永續議題問卷調查結果，參酌問卷顯示未執行比例較高之項目作為後續與被投資公司議合議題之參考，並不定時向被投資公司經營階層詢問處理情形，以提升被投資公司盡職治理意識，故本公司與被投資公司互動、議合之執行已符合本公司盡職治理政策。

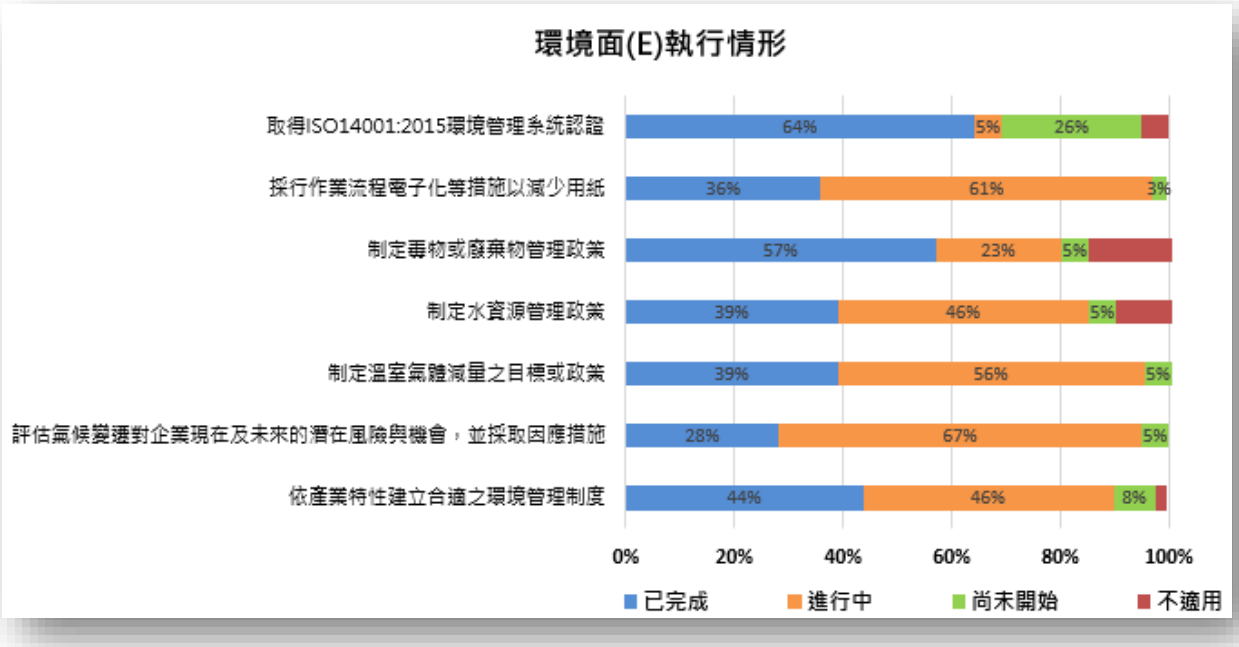
本公司依據 ESG 永續議題調查問卷顯示未執行比例較高之項目，作為與被投資公司議合之參考議題，茲依資產類別分述問卷結果如下：

1.股票資產類別

本公司就承銷輔導客戶寄發問卷，包含主辦初次上市櫃、現增及可轉換公司債案件之發行公司，共有 39 家公司回覆，相關 ESG 各面向議題之問卷結果如下：

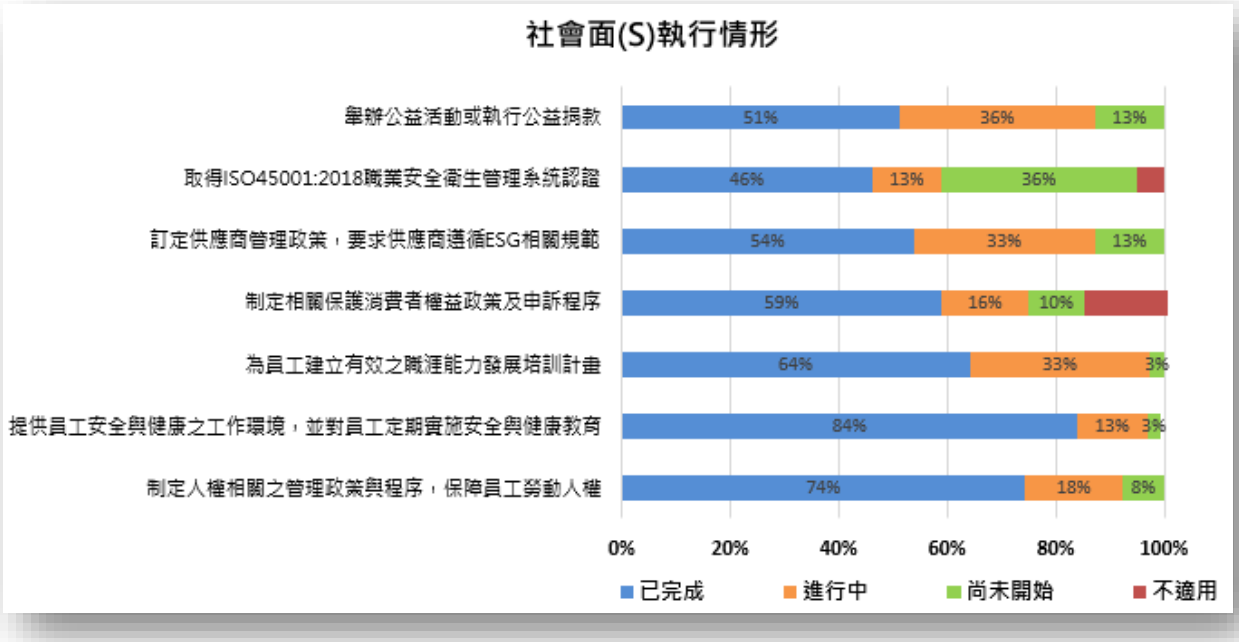
(1)環境面議題

問卷調查結果顯示，股票資產類別環境面未執行比例較高之議題為 26%公司尚未規劃取得 ISO14001:2015 環境管理系統認證；另以已完成加計進行中執行比例觀之，採行作業流程電子化等節省用紙措施，約有 97%公司已完成或正進行中，屬於環境面執行成果較佳之具體作為。



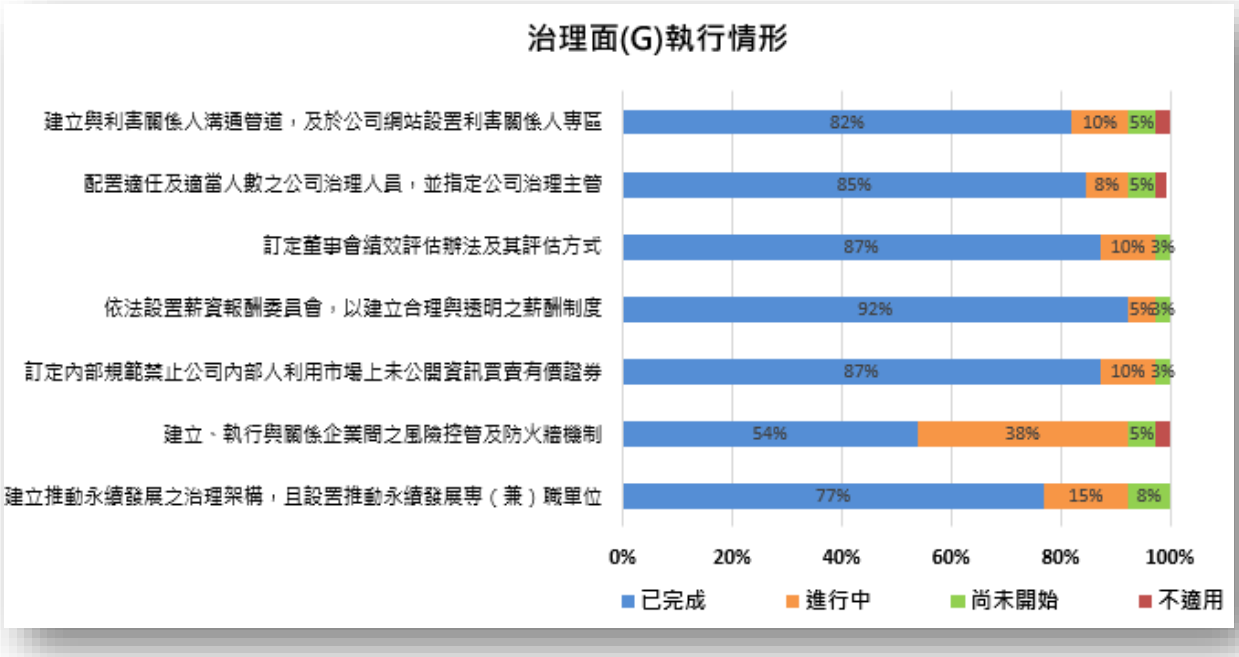
(2)社會面議題

問卷調查結果顯示，股票資產類別社會面議題未執行比例最高者為 36%公司尚未規劃取得 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統驗證，另有 10%~13%公司尚未執行公益活動或公益捐款、訂定供應商管理政策、制定相關保護消費者權益政策及申訴程序。



(3)治理面議題

問卷調查結果顯示僅有 8%公司尚未建立推動永續發展之治理架構及設置推動永續發展專(兼)職單位，為治理面未執行比例最高之議題；另由已完成比例皆達 54%以上觀之，治理面議題為 ESG 三大面向執行成效最佳者。

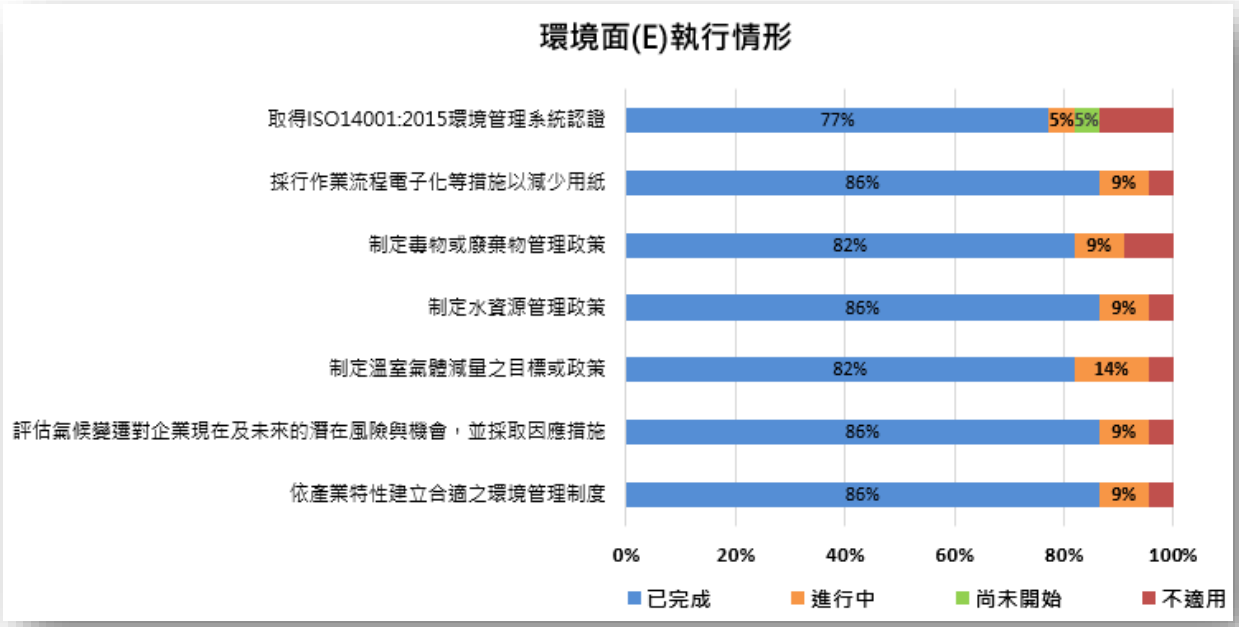


2.債券資產類別

本公司就公司債承銷案、金融債財務顧問案之發行公司與潛在客戶寄發問卷，共有 22 家公司回覆，相關 ESG 各面向議題之問卷結果如下：

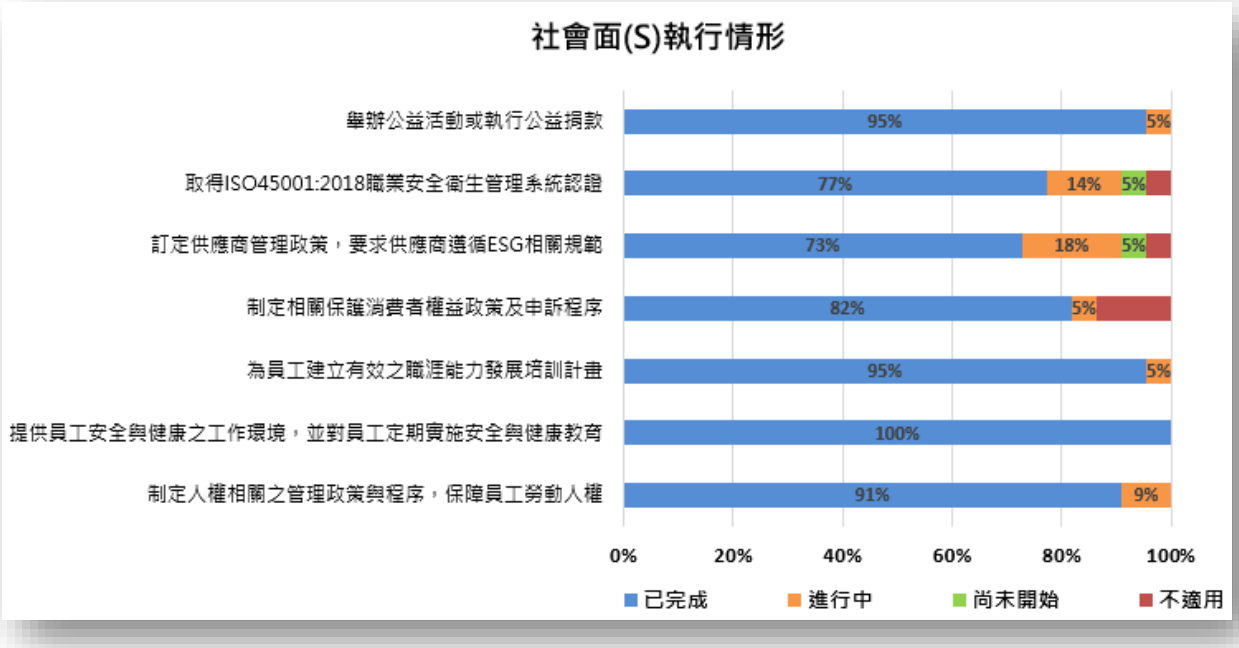
(1)環境面議題

問卷調查結果顯示，債券資產類別環境面議題已執行完成比例達 77%以上；僅 5%公司尚未規劃取得 ISO14001:2015 環境管理系統認證，為未執行比例較高之議題；另以已完成加計進行中之執行比例觀之，96%公司已完成或正進行制定溫室氣體減量之目標或政策，屬於環境面執行成果較佳之具體作為。



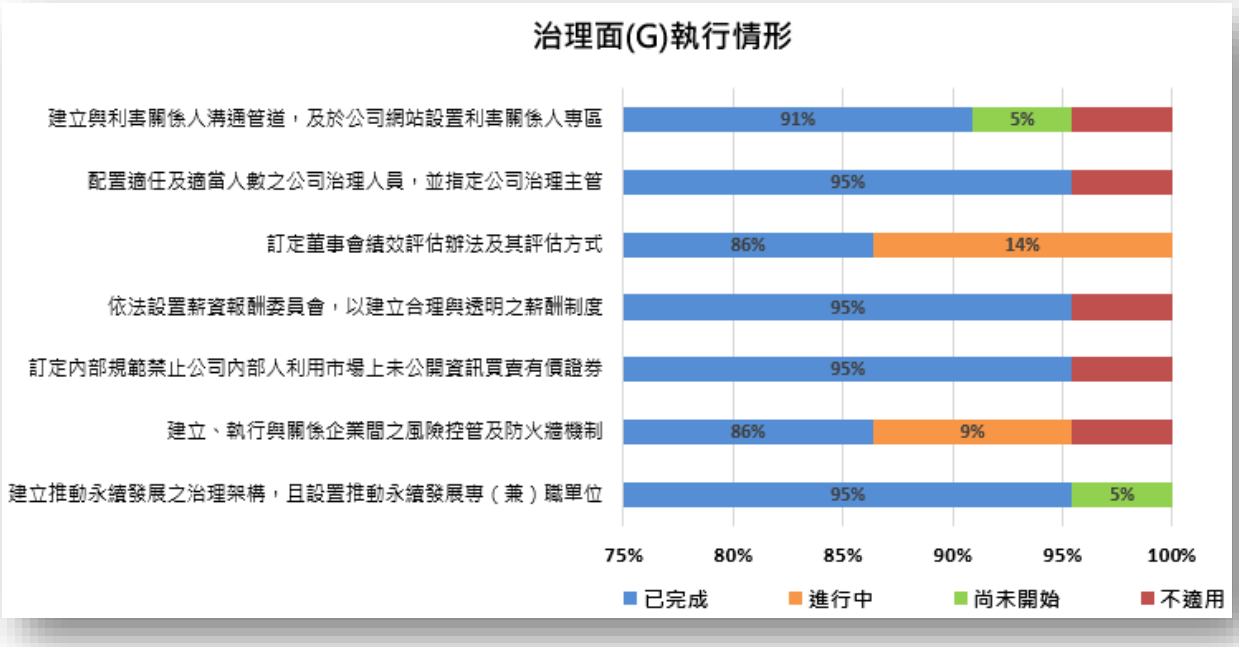
(2)社會面議題

問卷調查結果顯示，債券資產類別社會面議題已執行完成比例達 73%以上；僅 5%公司尚未規劃取得 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統驗證及尚未訂定供應商管理政策，為社會面未執行比例較高之議題。



(3)治理面議題

問卷調查結果顯示，債券資產類別治理面議題已執行完成比例達 86%以上，為 ESG 三大面向執行成效最佳者；僅 5%公司尚未建立與利害關係人溝通管道、5%公司尚未建立推動永續發展之治理架構及設置推動永續發展專(兼)職單位，為治理面未執行比例較高之議題。



(四)議合雙方之溝通位階

本公司持續關注被投資公司，以評估 ESG 相關資訊對被投資公司、客戶或股東長期價值之影響，及決定進一步與被投資公司對話、互動之方式與時間；如評估認為被投資公司具有 ESG 相關之重大異常或特殊情況，應啟動議合行動。

本公司議合行動係由業務單位與被投資公司進行，業務單位經理級以上主管主要透過面會拜訪、電話會議、或電子郵件方式，與議合對象之高階經理人(含董事長、總經理、財務主管、人資主管、發言人等)進行溝通討論，資訊之類型包含產業概況、機會與風險、經營策略、環境影響、社會議題及公司治理等議題，本公司視議合對象後續是否已積極採取回應措施，據以評估後續之議合強度及投資策略。另為提升議合效果，維護利害關係人之最佳利益，當議合主題具有高度特殊性、符合主管機關的永續發展重點方向、或與其他投資人共同議合能提高議合成功機率時，本公司不排除採取共同議合方式表達訴求；本公司業務單位主管於 113 年偕同集團公司凱基投信經理人共同與議合對象之發言人及採購主管互動，所提供 ESG 各面向之優化建議已獲得議合對象之參採，議合內容請詳後續議合個案說明。

(五)與被投資及受輔導公司之議合進度，並設置各階段里程碑

本公司為強化對議合進度之追蹤，對於議合進度設置四階段里程碑：第一階段為向被投資及受輔導公司提出議合議題；第二階段為被投資及受輔導公司承認該議合議題存在；第三階段為被投資及受輔導公司針對該議題擬定因應策略；第四階段為被投資及受輔導公司採取實際措施達成議合目標。

經統計 112 年迄今各階段里程碑之議合公司家次及家次占比如下：

附註：本公司主要業務為有價證券經紀業務、自營業務及承銷業務，係屬資產擁有人，故總資產規模主係參考個體財務報告，以帳列自營及承銷營業證券之國內債券、上市櫃及興櫃公司股票之投資成本為計算基礎，經計算 112 年底總資產規模為新台幣 26,985,742 仟元。

三、議合個案

(一)股票資產類別

AA 股份有限公司

1.與此公司議合之議題、原因	議題：環境面 本公司資本市場部業務主管經由與 AA 公司財務主管的互動與溝通過程，發現 AA 公司所屬子公司 BB 公司工廠場址有地下水質超過污染管制標準之情形，並為地下水汙染整治列管場址，因此透過與其經營階層議合及討論，敦促其進行改善。
2.對議合公司 ESG 現況之說明及建議	AA 公司為專業光學元件公司，所屬子公司 BB 公司所在地之政府機關公告其場址為地下水污染控制場址，雖 BB 公司非汙染行為人，但本公司仍建議 BB 公司應配合環保單位承擔污染土地關係人應遵行事項，積極投入辦理相關污染控制作業，為善盡企業社會責任。 經 BB 公司委託污染整治工程公司進行改善作業，以防止污染範圍持續擴散及惡化，希望最終達到污染改善及解除控制場址列管之目的，整體配合投入整治計畫及經費支出，均取得母公司 AA 公司之全力支持，持續進行地下水質監測與改善。
3.本次議合對該公司及其利害關係人之影響	AA 公司財務主管表示其子公司經營團隊已全力配合當地政府機關進行地下水污染控制改善，投入資源執行並有效改善當地環境，對利害關係人善盡社會責任。
4.本次議合是否符合預定目標，及對本公司未來投資決策之影響	本公司資本市場部業務主管持續關注 AA 公司之子公司在 ESG 政策執行成效，且不定期與 AA 公司財務主管聯繫及提供資本市場籌資資訊，如其業務發展上有籌資規劃需求時，本公司將提供專業規劃，協助該公司於資本市場募集資金。

CC 股份有限公司

1.與此公司議合之議題、原因	議題：環境面 本公司資本市場部輔導組主管及同仁進行輔導 CC 公司之過程，曾訪談該公司財務部及人資部主管，瞭解該公司過去曾有違反環保法規及勞資爭議情事，期望透過議合過程，敦促其改善。
2.對議合公司 ESG 現況之說明及建議	CC 公司為金屬組件製造業，生產過程有違反廢棄物清理法及水污染防治法之情事；同時生產環境有員工發生職災之情形，應加強注意防範及改善。 CC 公司經檢討申報事業廢棄物流向之規定，及設置廢(污)水處理專責人員後，已經有效改善違反環保法規之情形；同時也加強內部職業安全衛生法宣導與教育訓練，安排勞動部職業安全衛生專案輔導，並通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證，持續建置相關防護措施並增加自動化設備投資，以減少工安風險。
3.本次議合對該公司及其利害關係人之影響	CC 公司所屬產業特性，容易發生環境汙染及員工職災之情形，經 CC 公司管理階層持續重視及推動改善措施，近年已能符合環保相關法規要求，同時降低生產環境造成職災之機會，並給予員工良好之工作環境，已對利害關係人善盡社會責任。
4.本次議合是否符合預定目標，及對本公司未來投資決策之影響	本公司資本市場部業務主管持續與 CC 公司之財務部主管保持良好互動，該公司除在新產品開發持續有良好績效外，對於環境法規遵循及員工工作環境安全等，亦持續加強管理及改善，充分展現其對 ESG 議題之重視，本公司也會持續關注其業務發展上若有籌資等金融財務之規劃及需求時，將會積極提供專業上之協助。

DD 股份有限公司-本公司偕同集團公司凱基投信共同議合

1.與此公司議合之議題、原因	議題：治理面、社會面 本公司資本市場部業務主管偕同集團公司凱基投信經理人共同與 DD 公司之發言人及採購主管互動，瞭解該公司現行 12 席董事席次，僅有 3 席獨立董事，獨董席次尚未符合主管機關公司治理 3.0 藍圖之要求；另因 DD 公司為通路業，非主要碳排放產業，惟主要營收及獲利近九成均來自美國，且其供應鏈高度依賴上游鋼鐵業生產半成品，面對美國實施「清潔競爭法案」(CCA)」針對進口商收取碳費，DD 公司是否有規劃帶動供應鏈減碳之具體作法。
2.對議合公司 ESG 現況之說明及建議	DD 公司由董事會授權總經理推動永續發展各項事宜，並設置企業誠信經營暨永續發展推動小組，協助總經理制定政策及協調相關部門執行永續相關議題，各部門依其職責，確保永續發展策略充份落實於日常營運。 本公司評估該公司現行董事會成員結構，獨董席次占比僅 1/4，考量其董事會成員選任日期為 112 年 6 月 12 日，建議該公司董事會成員組成應考量多元化，並於本屆董事會任期屆滿後，設立獨立董事席次不得少於董事席次 1/3，以強化董事會運作及董事職能，並符合主管機關政策。 有鑑於節能減碳是企業提升競爭力與永續發展不可或缺的一步，因應美國 CCA 法案，加上美國是 DD 公司主要市場，建議 DD 公司應著手規劃帶動供應鏈減碳之具體作法，包含推動供應商之環境社會自我承諾與供應商自評，帶動供應商之永續推動，強化與供應商議合及評估推動供應商碳盤查等。

3.本次議合對該公司及其利害關係人之影響	DD 公司為強化董事行使職能效能，除與時俱進參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能，同時透過下列方式進行董事接班人選規劃：1.現任董事推薦適當之人選；2.股東推薦之董事人選；3.依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。 DD 公司為與供應商的策略合作，已訂定「供應商行為準則」，要求供應商在製造和施工過程中，應致力創造再生過程，且盡可能降低對社區、環境和自然資源造成影響，同時保護大眾健康與安全；要求前十大關鍵供應商(佔總採購金額約六成)認同與簽署「供應商社會責任承諾書」；供應商須取得相關認證，為 DD 公司供應商評選之必要標準；新供應商須說明是否遵循 RoHS、Reach 及加州供應鏈透明度法案等相關規範，並由 DD 公司進行必要之調查與現場稽核，經審核合格後才可通過新供應商評鑑；此外，DD 公司亦承諾加強碳足跡信息揭露。
4.本次議合是否符合預定目標，及對本公司未來投資決策之影響	本公司資本市場部業務主管及凱基投信經理人持續與 DD 公司保持良好互動；該公司已完成溫室氣體盤查之時程規畫，且制訂供應商行為準則、關鍵供應商篩選標準與供應商自評指標等項目，本公司將持續敦促 DD 公司持續精進及擴大減碳的範圍，並關注其業務發展，如有資本規劃需求時，將積極提供專業協助。

(二)債券資產類別

EE 股份有限公司

1.與此公司議合之議題、原因	議題：環境面 某集團旗下有數家公司為本公司債券發行業務之目標客戶，且債券部亦持有該集團所發行之公司債。該集團其一公司(下稱 EE 公司)於 113 年中因火災導致廠內空氣異味之情事而遭環保局依違反空氣污染防制法裁罰約數百萬元。
2.對議合公司 ESG 現況之說明及建議	EE 公司為國內傳統製造業之領先廠商，持續推動永續發展工作，並積極推展環保業務，其各項環保相關檢測均符合法規，且該公司之減碳路徑與目標已通過 SBTi 認可。 本公司債券部業務主管得知 EE 公司上述受罰情事後，致電 EE 公司發言人，以了解火災之前因後果，並詢問可行防範方式；EE 公司表示經清查後發現火災原因為電路走火，事件發生當下已快速通報消防隊進行滅火作業，最終無人傷亡僅有資產損失，由於火災發生當日所測得之空氣監控品質皆在正常範圍內，EE 公司對受罰款一事已對環保局提出釐清請求。 本公司建議 EE 公司清查廠區內各倉庫中有相同設計之結構，並增設防護設施來監測該節點，未來若有設備異常情況出現，將會觸發警告通知，亦可及早發現問題以為因應。
3.本次議合對該公司及其利害關係人之影響	EE 公司於事件發生後已積極進行補救作業，加強監控措施提高廠區安全性，除持續遵守政府法規外，在職業安全衛生管理方面，相當重視污染預防、推動循環經濟及加強風險管理，並要求全員參與持續進行各項改善作業，以消除、防止安全衛生環保之危害及異常事故。此外，實施健康管理，落實照顧每位員工，進而營造更為安全的工作環境，以避免再次發生同樣事件。

4.本次議合是否符合預定目標，及對本公司未來投資決策之影響	本公司認同並肯定 EE 公司對於員工照顧與永續環境政策推動之努力，且該集團之營運與財務績效有目共睹，擬持續將 EE 公司暨該集團所發行之公司債列為核心投資標的選項。

FF 股份有限公司

1.與此公司議合之議題、原因	議題：環境面 某專業工業廢棄物處理集團，其業務範圍包含將有害事業廢棄物經安定化、無害化處理後，轉化為一般廢棄物，再予以掩埋、焚化或清運，以及污染場址之整治，近年更跨足廢五金、電子廢棄物之回收再利用等循環經濟領域。基於該集團之核心本業對於降低環境危害促進生態永續有所助益，本公司將該集團所發行之公司債列入自營交易標的之範圍，惟 113 年第一季以來其集團其一公司(下稱 FF 公司)因違反環保法規遭主管機關罰款達百萬元。
2.對議合公司 ESG 現況之說明及建議	該集團為國內廢棄物處理大廠，近幾年為強化業務效能與經營體質，持續投資綠色能源及循環經濟產業，在永續發展面向，已設定兩年內加入國際倡議組織的目標，精進綠色低碳處理技術、提高能源使用效率，朝向能源循環創新材料之定位發展。 FF 公司因空汙事件被主管機關處分達百萬元，本公司債券部業務主管得知該受罰情事後，致電 FF 公司發言人瞭解事件之起因並詢問改善方式，FF 公司表示此次事件肇因於設備老舊，要達到符合標準之根本作法為相關設備如煙道、檔板等須汰舊換新，且增加積灰排除與氣密檢查之頻率等積極作為，本公司建議 FF 公司應全面檢查且進行設備之汰換，避免汙染事件再度發生。

3.本次議合對該公司及其利害關係人之影響	FF 公司因原設備老舊，導致此次空汙事件，現已著手購置相關設備，積極達成環境永續平衡的目標，創造環境、經濟、社會永續共存的美好家園。 另 FF 公司為強化宣導空氣汙染或廢棄物處理等環保法規，針對所有員工實施在職訓練，並對於特定機械、設備操作或檢修等特殊職能之人員要求須再參與職業安全衛生訓練，以期創造安全的工作環境，並落實照顧每位員工及保護周遭環境。
4.本次議合是否符合預定目標，及對本公司未來投資決策之影響	該集團現有之廢棄物掩埋與處理量能於國內屬名列前茅，且秉持與客戶一起思考廢棄物的去路，避免可利用成分被無謂掩埋或焚燒，取而代之以辨識廢棄物代碼或廢棄物分流等更多元之方式處理。本公司認同並肯定該集團垂直整合之營運布局與循環經濟發展理念，且其財務績效穩健，擬持續將該集團所發行之公司債列為核心投資標的選項。

四、與其他機構投資人的合作行為政策與案例

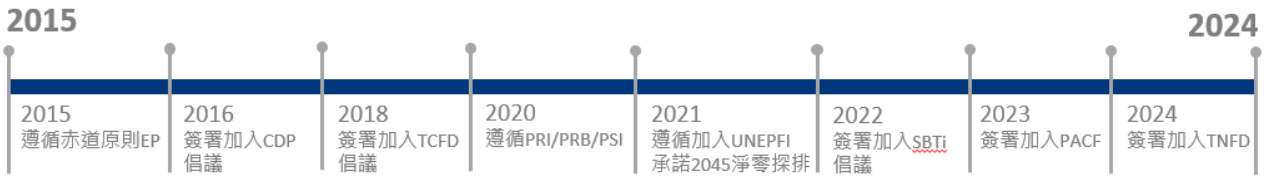
(一)合作行為政策

凱基證券依循金控母公司政策共同響應倡議行動；金控母公司致力改善環境，自 2015 年已遵循赤道原則貸放，為達成巴黎協定將升溫幅度控制在工業化前平均水準的攝氏 1.5 度內的目標，2016 年簽署加入 CDP 碳揭露，2018 年 12 月正式簽署 Task Force on Climate-related Financials Disclosures (TCFD)，遵循該揭露架構，包含治理、策略、風險管理、指標與目標等四大核心要素，並於 2021 年承諾 2045 年達到全資產淨零碳排的目標，2022 年 4 月完成簽署加入科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)，承諾推進各階段的去碳化目標，並循序漸進設定降低及全面退出 (phase-out) 煤礦與非常規油氣相關產業的目標時程。

為積極導入國際投融資碳排管理標準，金控母公司 2023 年 6 月加入碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)，且集團各子公司已遵循 PCAF 的方法完成股權與債券投資、企業授信、商用不動產貸款與發電專案投融資碳盤查，並設定每年減碳目標。

2024 年更針對投融資組合進行自然風險依賴性與影響性評估，正式加入「自然相關財務揭露工作小組」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD) ，成為 TNFD Adopters 一員，完備集團轉型風險評估及韌性驗證，預計年底前發佈第一份整合氣候相關財務揭露與自然相關財務揭露的雙重框架(TCFD & TNFD)報告書，以逐步實踐永續治理願景，朝向 2045 年全資產組合淨零碳排目標邁進。

積極參與國際倡議，承諾 2045 年全資產組合淨零碳排進程



凱基證券依循金控母公司集團永續願景與策略，業於 2023 年簽署國際組織綠色和平發起的「RE10x10 氣候宣言」，承諾 2025 年前台灣總用電量有 10% 以上將使用綠電，並致力於 2050 年達成 RE100，以實際行動響應聯合國氣候變化綱領公約倡議的能源轉型。

(二)合作行為案例

1.凱基證券與境外結構型商品發行機構合作，將造林計畫納入境外結構型商品，以響應當前綠色減碳議題；本公司挑選印度尼西亞作為植樹造林活動地點，攜手法商法國巴黎銀行 (BNP Paribas)與再造林合作夥伴共同推動種樹抗暖化；為推廣造林行動，本公司之客戶於 2023 年 6 月 30 日前每申購結構型商品一萬美元，即可透過法國林學專家 Reforest' Action 公司種植一棵樹，讓客戶執行投資計畫時，亦能為擴增投資價值，進而為綠化地球與抗暖化盡一份力，並協助當地森林復育，邁向生態圈永續發展的目標。2023 年，本公司成功種下 5,000 棵樹苗（預估創造 750 噸二氧化碳儲存量），是國內推廣投資結合環境造林計畫的領先金融機構。

2.凱基證券與 IR Trust 於 2023 年 9 月協力主辦「全球 ESG 企業永續經營 7 型脈動論壇」，為台灣最大規模之企業永續轉型論壇；論壇中邀請證交所董事長林修銘聚焦「建構台灣資本市場 ESG 生態系」發表專題演講，自 ESG 六大構面的實務上分享企業轉型之機會與挑戰，針對企業當前面臨轉型上之機會與挑

戰進行探討，包括氣候變遷及減碳、永續供應鏈、永續數位轉型、永續金融、永續盡職調查、永續人才，凸顯 ESG 已成為當前台灣資本市場最高度重視的關注重點。

ESG企業論壇登場 凱基證聚焦永續發展

3.本公司為響應主管機關「2050 淨零排放」計畫，2024 年與金控母公司及凱基投信參與國發會「淨零城市展」，於綠色金融主題區設置攤位參展，以「魔幻綠樂源」為策展主題，呈現在落實綠色金融、關注氣候變遷及推動永續治理上的努力，並以綠色金融、永續治理及數位創新為展出主軸，傳達推動淨零轉型及 ESG 的各面向成果。

4.凱基證券偕同金控母公司於 2023 年 4 月召開供應商年會，宣導《供應商永續管理要點》並表揚優良供應商，及鼓勵供應商自身或所販售產品取得環境能源相關 ISO 認證，並持續推動與主要/新供應商簽署《供應商永續責任承諾書》，內容明定「立書人願遵守本身及貴公司之企業永續發展、誠信經營政策，若違反或對環境與社會造成顯著影響或重大不誠信行為經查證屬實時，同意貴公司得依約終止或解除契約。」2023 年已 100%簽署且無違反情形。

5.凱基證券設立永續委員會將氣候變遷因應措施納入公司政策和規劃，響應聯合國永續發展目標 SDGs13 氣候行動及 SDGs7 乾淨能源，設定減碳目標積極使用再生能源，自 2022 年 12 月起到 2023 年 12 月底為止，已經累計使用超過 290 萬度的綠電，減少約 1,400 噸碳排，100%完成年度節電措施且達成節電率 2%目標。除響應綠能外，97%全台據點響應環保署「綠色辦公」活動，從汰換老舊設備改採高效能設備、永續發展意識及教育宣導到定期追蹤控管，由管理層級帶頭，鼓勵員工節約能資源、減少廢棄物、提倡永續生活。

6.凱基證券員工餐廳通過環保署綠色餐廳認證，落實降低碳足跡，成為金融業綠色飲食標竿；為落實「與環境共生」的目標，積極推動志工服務，讓員工透過親自參與各項行動瞭解 ESG 的重要性，包含舉辦多場棲地維護、農事體驗、小農產品支持活動等，2023 年號召員工組隊淨灘活動去年達 44 場次、參與人數近千人，更是連續兩年創下國內金融業第一的紀錄；另為落實「與弱勢共好」目標，持續與喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、愛盲基金會及有聲書協會等公益團體合作，2024 年更舉辦多場線上講座，邀請公益團體講師分享志工活動意義並串聯永續教育，除了深化投入公益活動的影響力，亦帶動社會良善互助的正向能量。此外，亦舉辦「助小農下田去-新竹那羅部落金盞花採收」、「棲地保育-石門阿里磅生態農場濕地保護」等志工活動，以行動支持地方創生。