


首 長 的 話



「企業社會責任」(Corporate Social Responsibility, CSR)已成為企業發展不可或缺的一部分，櫃買中心堅持透過永續性經營管理和環境共存共榮的發展方向，目標與世界同行。為推動環境、社會、公司治理之同步發展，攜手上櫃企業邁向永續經營，櫃買中心設有跨部門成員組成的CSR小組，多年來積極投入相關資源，並針對市場、環境、社會及治理等永續經營面向，逐步建構完善的運作機制及管理品質。我們依GRI永續報告準則作為基礎，藉由嚴謹編撰及第三方確信等程序，持續發表企業社會責任報告書，呈現櫃買中心在業務推展、市場服務、普及金融知識、公司治理、社會關懷、環境永續及員工照顧等方面的實際作為，讓利害關係人能更了解櫃買中心永續經營的作為。

2019年是充滿不確定性的一年，但櫃買中心仍交出亮眼的成績。2019年我們陸續推出指數投資證券(Exchange Traded Note, ETN)及富櫃200指數，且連結富櫃200指數之指數期貨、指數型權證、指數投資證券及牛熊權（槓桿保證金商品）等商品均已推出，並形成完整的商品生態系。另外，我們更持續推動綠色債券及綠色資產證券化商品，2019年新發行綠色債券達14檔，發行金額達新臺幣502.1億元；為促進我國綠色債券市場能見度與國際化發展，櫃買中心於2019年11月6日舉辦「2019臺北綠色債券國際研討會」，邀請國際資本市場協會(Internatioanl

Capital Market Association, ICMA)、氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative, CBI)等綠色債券原則制定機構，以及綠色債券認證、發行及承銷等專家參與座談，獲得各界好評與熱烈迴響。此外，櫃買中心也取得美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)「指定境外證券市場」(Designated Offshore Securities Market, DOSM)之認可，代表櫃買市場的監理機制、交易制度的安全性及公平性獲得國際肯定。

櫃買中心肩負著健全櫃買市場與促進掛牌企業完善治理的使命，2019年我們持續配合主管機關推動新版公司治理藍圖，並切實執行上櫃、興櫃公司監管與市場監視，以維持市場公平及保障投資人權益。同時，為了作為上興櫃企業的表率，我們新增訂誠信經營規範，並持續落實廉政倫理規範及檢舉制度實施辦法，2019年全年未有員工違反自律規範、貪腐違法或內部員工申訴之情事。

此外，櫃買中心在追求市場成長與經營績效的同時，秉持企業公民責任，將對社會的關懷與愛心擴及至更廣的層面，包括推廣金融知識扎根校園、積極培育證券人才、參與資助弱勢家庭學生，也透過扶助弱勢族群、資助體育發展、贊助文化扎根、支持友善環境農業及捐助偏鄉醫療等活動，實踐我們對社會關懷的理念。對內，我們也致力提供優質的工作環境，塑造和諧快樂的健康職場，並持續完善福利措施及健全人才培訓制度，將永續管理作為植根在日常業務執行中，藉由提升同仁對企業社會責任的認知來帶動員工向心力，打造一個樂活進取的環境文化。

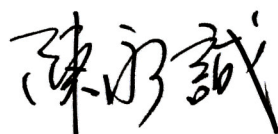
櫃買中心認同並支持聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，



我們將遵循永續經營的發展策略和執行方針，戮力推動各項業務並落實管理；唯企業社會責任的落實是不斷進步的歷程，櫃買中心每年編纂的企業社會責任報告書將成為盤點公司永續現況、推動各組織持續精進的指引。資料準備的過程中，我們進行重大性議題分析，比對國際標竿企業做法，擬定執行策略與中長期目標，設定衡量基準，提出改善方案。2019年報告書同時出具中、英文版本，期增進與國外利害關係人之溝通互動。展望未來，我們也期許能在協助扶植國家重點產業發展的同時，持續推動上櫃公司落實誠信經營，善盡企業社會責任，並鼓勵所有櫃買企業，重視公司治理、友善環境、關懷社會與員工，將企業永續發展責任內化成為組織的精神文化，促進企業與社會和諧發展。

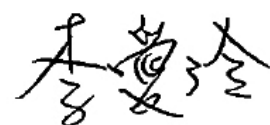
邁入2020年，全球遭逢嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情的衝擊，挑戰更形艱鉅。櫃買中心除了依據「業務持續營運計畫(Business Continuity Planning, BCP)」及「緊急暨異常狀況處理手冊」等規定，自2020年1月30日即啟動因應疫情之緊急應變措施，包含加強防疫消毒及人員管制、啟動「人力分流、辦公分地」措施、暫緩舉辦非迫切必要之教育訓練課程或大型集會、例行的宣導說明會及公司業績發表會改採線上直播進行，並密切關注中央流行疫情指揮中心公告訊息，調整必要之防疫作為。在疫情解除前，櫃買中心將持續落實防疫行動，維持業務持續營運，並積極宣導、協助各證券商與上櫃、興櫃公司做好防疫因應計畫，呼籲市場參與者優先考慮人員之健康及安全，善盡保護員工健康、社區安全及股東權益之責任，期能維持櫃買市場正常運作，將對市場的不確定性和衝擊減到最低。

董事長
Chairman



Philip Chen

總經理
Managing Director & CEO



Edith Lee