

2025 永續揭露指標

【指標一】資訊外洩事件數量、與個資相關的資訊外洩事件占比、 因資訊外洩事件而受影響的顧客數

一、資訊安全政策及制度

本公司秉持「安全、可靠之數位證券服務」為核心經營理念，將客戶信任視為永續經營之重要基礎。在資訊安全與個人資料保護管理上，除遵循《個人資料保護法》外，並依主管機關相關規範（如「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」及「證券商通報重大資安事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」），持續強化資訊安全治理架構與內部控制機制，並建構資訊安全政策、客戶資料保護及營運持續管理等制度，以提升整體資安風險管理能力與營運韌性。

在個人資料保護與資訊安全管理方面，本公司依內部規範建立客戶資料蒐集、處理及利用之管理機制，並透過權限控管與監控機制防範資料外洩或不當存取，同時提供客戶行使個資權利之管道；另訂定資安事件通報及應變流程，透過內部控制制度確保資訊安全制度之有效運作。

此外，本公司建立資訊安全事件通報、應變及營運持續管理機制，於發生資安或系統異常事件時，依規定通報並執行矯正與改善措施，並透過備援與復原計畫確保關鍵系統持續運

作，以強化營運穩定性與服務可靠性。

本公司並以資訊外洩事件數量、涉及個人資料之外洩占比及受影響客戶數等指標，作為資訊安全治理績效之衡量與確信依據，持續精進資安風險管理並提升客戶權益保障。

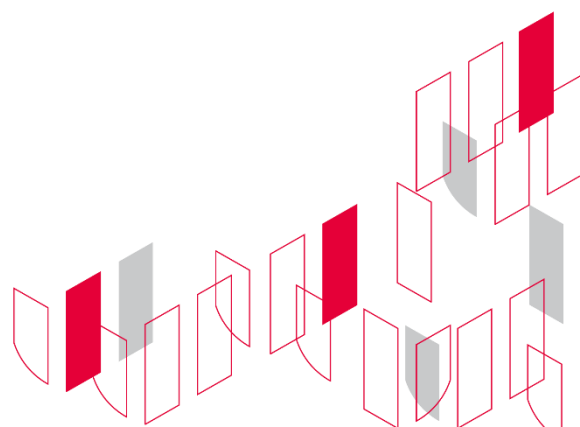
二、資安事件及處理結果

2025 年度資訊外洩事件	統計結果
資訊外洩事件數量（件）	0
與個資相關的資訊外洩事件占比	0%
因資訊外洩事件而受影響之客戶數（人）	0

本公司係依主管機關資通安全事件通報範圍認定資訊外洩事件，上述資訊係依本公司資安事件申報系統紀錄彙整，相關資料可追溯至個別事件通報紀錄

本公司憑藉嚴謹的管理機制與全體同仁的共同努力，2025 年度未發生任何資訊安全及資料外洩(包含個人資料外洩)事件，亦無因資料外洩事件而受影響的顧客，故無相關罰款。

未來本公司亦將秉持初衷，持續守護客戶資料，提供安心的交易環境。

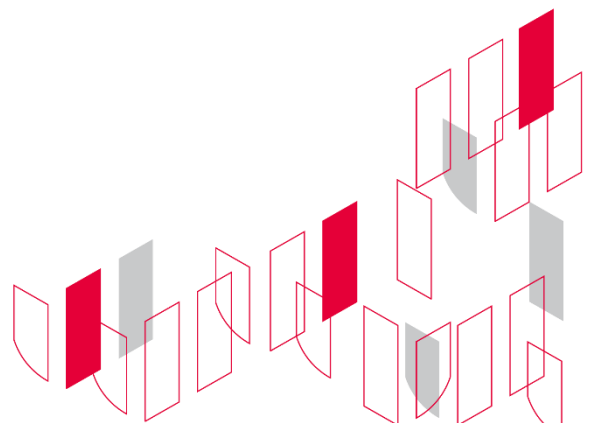


【指標二】協助中小型企業於資本市場籌資之件數及金額

本公司係以證券經紀業務為主要營運模式，未具備承銷業務資格，故未辦理企業籌資或承銷相關業務，本指標不適用。



口袋證券



【指標三】對缺少證券服務之弱勢族群提供金融教育之執行成效

一、理財資訊推廣

本公司致力於推動普惠金融，對缺乏證券服務之族群（如投資新手及年輕族群）提供金融教育。相關推廣透過公司官方社群平台（如 YouTube、Facebook 及 Instagram）傳遞基礎投資知識、金融工具運用及風險觀念（如違約交割），以降低投資門檻並提升金融素養。

2025 年度所發布之金融教育內容，實際觸及觀看次數統計如下：

（一）影音推廣成效：

於 YouTube 平台發布之相關教育影片，2025 年累積觀看次數達 1,682,674 次，較 2024 年度增加 94%。

1.系統性的基礎教學：

針對投資新手常遇到的痛點，特別企劃「台股/美股小學堂」系列播放清單，涵蓋「股票是什麼」、「如何挑選 ETF」、「違約交割的嚴重性」等基礎名詞與風險控管解釋。單支影片長度多控制在 3 到 8 分鐘內，以降低初學者的學習負擔。



（圖 / 協助新手建立基礎投資知識之「台股小學堂」）



(圖 / 帶領投資人從零認識美股的「美股小學堂」)

2. 視覺化與生活化解說:

影片畫面大量採用大字體、高對比色塊，並透過清晰的圖卡比較不同 ETF 產品的差異，將生硬的金融資訊轉化為易懂的視覺圖像。同時結合街頭訪問與專家對談，以生活化的方式破除投資迷思。



(圖 / 結合清晰圖卡與真人解說的短影音教學)



(圖 / 「口袋有話聊」邀請專家解析降息等總經趨勢)



(圖 / 協助客戶掌握每日台股市場動態之「財經盤前報」)

(二)FB 與 IG 觸及人數:

本公司於 Facebook 與 Instagram 雙平台發布金融教育相關貼文。其中，Instagram 平台 2025 年度觸及人數為 1,098,261 人次；Facebook 平台 2025 年度觸及人數為 2,848,129 人次。

1. 複雜資訊圖表化:

將艱澀的市場動態轉化為結構化的圖表。透過定期發布「財經行事曆」與「產業供應鏈總整理」(如低軌道衛星產業)，使用清晰的排版與大字級，讓缺乏產業研究經驗的投資新手也能輕鬆掌握市場脈動。

12/22(一) 財經行事曆 	
除權日	(4991) 環宇-KY
除息日	(5306) 桂盟、(6931) 青松健康
轉上市	(6272) 驊陞
股東會	(6103) 合邦
法說會	(4979) 華星光、(6462) 神盾、(8054) 安國、(2464) 盟立、 (3234) 光環、(2425) 承啟、(6684) 安格、(6235) 華孚、 (2812) 台中銀、(1903) 士紙
國內外大事	台灣 11月份失業率 加拿大 11月份PPI 英國 Q3 GDP終值
本內容具時效性，邇後若有變更，本公司將不作預告或主動更新；交易人決策時應衡量自身需求與交易風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。歡迎分享此篇文章，但未經授權，禁止任何形式之抄襲、改作或引用。	

(圖 / 2025 年 12 月 22 日之「財經行事曆」)

低軌道衛星供應鏈大解析



市場再度傳出 SpaceX 可能於明年上市，低軌衛星話題升溫。低軌衛星是指在較低高度軌道運行的衛星，傳輸距離較短、延遲較低，常以衛星星座提供廣域覆蓋。

產業別	公司名稱
衛星板/高頻材料	華通(2313)、耀華(2367)、台光電(2383)
射頻/毫米波關鍵	昇達科(3491)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)
天線/地面終端設備	啟碁(6285)、中磊(5388)、智邦(2345)
精密零組件	乙盛-KY(5243)、漢翔(2634)、榮剛(5009)
供電拼圖/太陽能	元晶(6443)、茂迪(6244)、聯合再生(3576)
通訊服務	中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)



資料來源：鉅亨網、口袋證券、CMoney

以上內容僅供參考，無任何股票買賣推薦、邀約，投資有風險，交易前先請審慎評估本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證，內容具時效性，過後若有變更，將不做預告或主動更新



(圖 / 2025 年 12 月 22 日之產業供應鏈整理)

2.關鍵數據透明化:

製作重點分明的「台股 ETF 成交量排行榜」與「台股 ETF 配息表」，將投資人最關心的配息頻率、金額與殖利率等關鍵數據直接視覺化，協助不熟悉閱讀財報的受眾取得透明、易讀的金融資訊。



(圖 / 2025 年 11 月 7 日發布之台股 ETF 成交量排行榜)



2025年11月
台股ETF配息表

代號	股票名稱	配息頻率	配息金額	股利殖利率	最後買進日
00934	中信成長高股息	月配	0.13	0.6208%	2025/11/17
00938	凱基優選30	季配	0.18	1.0843%	2025/11/17
00943	兆豐電子高息等權	月配	0.07	0.4781%	2025/11/17
00944	野村趨勢動能高息	月配	0.054	0.3835%	2025/11/17
00945B	凱基美國非投等債	月配	0.083	0.5816%	2025/11/17
00952	凱基台灣AI50	月配	0.03	0.2564%	2025/11/17
00961	FT台灣永續高息	月配	0.02	0.2085%	2025/11/17
00963	中信全球高股息	月配	0.04	0.3731%	2025/11/17
00964	中信亞太高股息	月配	0.08	0.7018%	2025/11/17
00980A	主動野村台灣優選	季配	0.328	2.2574%	2025/11/17
00982A	主動群益台灣強棒	季配	0.334	2.3455%	2025/11/17
00731	復華富時高息低波	季配	0.652	0.9695%	2025/11/18
00929	復華台灣科技優息	月配	0.09	0.4934%	2025/11/18



內容具時效性，過後若有變更，本公司將不做預告或主動更新
 交易人決策時應衡量自身需求與交易風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證
 *資料來源：CMoney、臺灣證券交易所

(圖 / 2025 年 11 月 11 日發布之台股 ETF 配息表)

二、普惠金融服務

除了廣泛散播金融知識，本公司亦成功引導缺乏投資經驗之年輕族群踏出理財第一步。

透過淺顯易懂的社群圖文與影音教學，有效降低市場參與門檻。

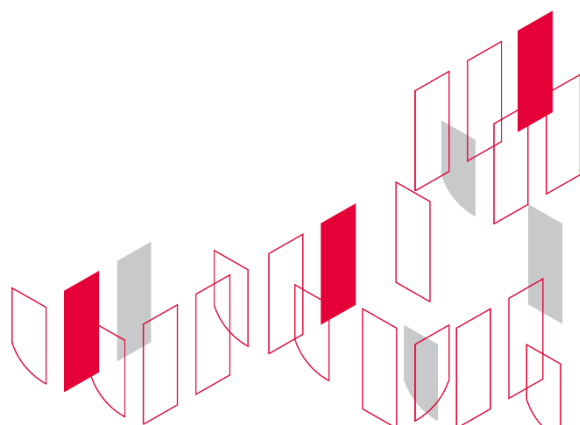
經統計，2025 年度 25 歲以下客群新增開戶數為 8,012 戶佔整體開戶數之 27.85%，較

2024 年度 21.38%增加 6.47 個百分點，顯示本公司之金融教育推廣已有效促進投資新手參與資本市場，並將知識學習轉化為實際金融行為，進一步提升普惠金融之參與程度。

前述新增開戶數係依本公司開戶系統之客戶年齡資料統計，並以開戶時年齡為判斷基準。



口袋證券



【指標四】各經營業務為創造環境效益或社會效益所設計之產品與服務

一、數位金融與低碳操作

本公司以數位證券經紀業務為核心，透過線上開戶及行動交易平台，提供全天候之數位金融服務，降低投資人進入資本市場之時間與空間限制。相關流程採無紙化設計，包含線上開戶、電子對帳及行動交易功能，減少紙本文件及實體據點需求，以降低營運過程之紙張使用與環境負擔，並提升服務效率。

(一)電子對帳單寄送機制

本公司對帳單寄送機制依客戶屬性(新/舊戶)、下單類別(本人/非本人)及當月交易金額分類辦理，於次月 10 日前進行發送。

屬前公司(全泰證券)時期之舊戶，除事先申請至公司自取以及已轉為電子交易戶者外，一律採郵寄紙本對帳單方式辦理(含當月交易金額或庫存金額低於新臺幣 1,000 萬元之非本人下單舊戶)。

針對新戶部分，原則採電子化辦理：本人下單且當月交易金額或庫存金額低於新臺幣 5,000 萬元者，以及非本人下單且交易金額或庫存金額低於新臺幣 1,000 萬元者，均一律以電子郵件寄送電子對帳單。惟當月交易金額或庫存金額達新臺幣 5,000 萬元(含)以上之本人下單新戶，於電子郵件寄送未讀取時，方補寄紙本對帳單；當月交易金額或庫存金額達新臺幣 1,000 萬元(含)以上之非本人下單新戶，一律採紙本對帳單寄送。

(二)執行成效

以 2025 年 12 月寄送有交易客戶對帳單為例，總計寄送對帳單客戶數為 29,000 戶，其中以紙本掛號寄出或紙本自取僅為 169 戶，因此，紙本對帳單使用比例為 0.58%，該比例顯示本公司電子化對帳措施已逐步落實，並有效降低紙本使用。

二、普惠金融服務與低門檻投資

(一)降低投資門檻與金融教育

本公司透過零股及小額投資服務，使投資人得以較低資金參與股票市場，降低投資門檻，促進年輕族群及投資新手之金融參與，提升金融服務可近性。2025 年度本公司台股零股交易占整體台股交易筆數 38.97%，較 2024 年度 32.25%增加 6.72 個百分點，顯示小額投資工具對投資新手參與市場之可近性已逐步提升，前述零股交易相關數據係由交易系統報表產出。

此外，本公司透過數位平台 (YouTube、Facebook 及 Instagram) 推動金融教育，針對投資新手提供投資基礎知識、ETF 工具運用及交易風險 (如違約交割) 等內容，並以圖文及影音方式呈現，以降低學習門檻並提升金融素養。

2025 年度金融教育推廣成效如下:YouTube 影音觀看次數達 1,682,674 次，Instagram 平台觸及人次為 1,098,261 人次；Facebook 平台觸及人次為 2,848,129 人次。

在教育推廣帶動下，2025 年度 25 歲以下新增開戶數達 8,012 戶佔整體開戶數之

27.85%，較 2024 年度增加 6.47 個百分點，顯示金融教育已有效促進投資新手參與資本市場，並逐步將知識學習轉化為實際投資行為。

三、無障礙金融服務

(一)服務設計核心與社會效益

本公司於各項日常經營業務中，致力透過優化服務流程來創造實質的社會效益。考量聽覺障礙人士在傳統金融服務（如：必須透過電話語音照會）上可能遭遇的困難，本公司特別於第一線客服端設計了「無障礙替代性身分核驗服務」。此服務設計的目標，在於消除溝通阻礙，確保每位客戶皆能享有平等、獨立的金融數位近用權，具體落實資訊平權的社會效益。

(二)具體服務設計與實績

在實際業務執行上，本公司針對聽障客戶設計了以下幾項替代性服務方案：

1.專屬文字照會服務：

針對申請開通「自動扣款」功能之聽障客戶，本公司客服團隊彈性調整傳統依賴「本人電話照會」之標準作業程序。於官方 LINE 帳號接獲客戶需求並確認身分後，客服人員即主動將驗證流程轉換為「電子郵件文字照會」，以此替代方案協助客戶無礙完成功能開通。交易權益不受溝通媒介限制。



(圖 / 彈性調整作業程序，保障聽障客戶交易權益不受限)

2.數位化自助開通引導:

針對欲開戶且不便接聽照會電話的聽障客戶，本公司亦提供免除語音照會的數位服務路徑。客服人員透過線上文字，引導客戶利用「線上開通」系統，輸入資料完成申辦手續，保障客戶的交易權益不受溝通媒介限制。



(圖 / 提供免除語音照會的數位開戶服務，落實金融友善)

上述專為特殊需求客戶量身調整的「替代性服務流程設計」，不僅直接解決了聽障客戶的實務痛點，更具體展現本公司將「社會效益」融入日常客戶服務中的執行力，透過實質的服務調整，提供真正友善、平等的證券業務服務。本公司並持續評估服務使用情形及客戶回饋，逐步規劃擴展至其他弱勢族群，以深化金融包容性之實踐。

四、投資人保護及反詐騙機制

本公司將投資人保護視為經營管理之重要核心，並透過制度化設計將相關機制納入日常營運流程中。在服務提供過程中，本公司透過資訊揭露、風險說明及交易提醒等措施，協助投資人充分瞭解投資商品特性及潛在風險，以降低資訊不對稱並提升投資決策品質。

(一)風險控管機制

在風險管理方面，本公司透過資訊系統建置交易監控及異常偵測機制，並依內部控制制度及相關作業規範，辦理交易行為之監控與管理。針對高風險或異常交易情形，透過適當之提醒或處置流程，以降低投資爭議及潛在風險。

(二)反詐騙宣導與執行成效

本公司亦將反詐騙納入投資人保護機制之一，於官方網站設置反詐騙專區，定期更新最新詐騙案例與新聞資訊，並針對市場上仿冒本公司之不實粉絲專頁進行通報與揭露，以提升投資人識詐能力及風險警覺性。同時，亦透過數位管道持續進行反詐騙宣導，強化投資人防詐意識。

在數位宣導方面，本公司於 YouTube 及社群平台發布金融教育與反詐騙相關影音內容，並於部分影片中納入反詐騙宣導資訊，以提升投資人於接收投資資訊時同步強化防詐意識。2025 年度於 YouTube 平台發布之影音內容中，包含反詐騙宣導內容之影片累計觀看次數為 289,393 次，占全年 YouTube 影片總觀看次數 1,682,674 次之 17.20%，相較 2024 年度之 12.18% 增加 5.02 個百分點，顯示反詐騙宣導內容於整體投資教育傳播中之比例已逐步提升。

(三) 管理機制與持續改善

在執行面上，本公司依據內部作業規範訂定詐騙防制流程，涵蓋異常交易辨識、通報、處理及後續追蹤機制，並由相關單位定期檢視與優化。相關投資人保護及反詐騙措施之執行情形，係依內部通報紀錄、網站及社群宣導內容更新情形、教育訓練紀錄及系統監控資料進行彙整與檢視，並納入定期管理機制，以作為成效評估及持續改善之依據，進一步強化投資安全及客戶權益保障。

本報告各項量化指標之確信範圍，係依原始資料之可取得性及可追溯性評估後認定；納入有限確信範圍之確信標的資訊及適用基準，詳附件一「確信標的資訊彙總表」

附件一、確信標的資訊彙總表

確信項目說明	確信資訊(內容)	頁碼
指標一：資訊外洩事件數量、與個資相關的資訊外洩事件占比、因資訊外洩事件而受影響的顧客數	2025 年度資訊外洩事件數量 0 件、與個資相關之資訊外洩事件占比 0%、因資訊外洩事件而受影響之客戶數 0 人	2
指標二：協助中小型企業於資本市場籌資之件數及金額	公司以證券經紀業務為主，未具承銷資格，未辦理企業籌資或承銷相關業務，因此本指標不適用。	3
指標三：對缺少證券服務之弱勢族群提供金融教育之執行成效	(1) YouTube 金融教育影片觀看次數 1,682,674 次較 2024 年度增加 94% (2) Instagram 金融教育影片觸及人數 1,098,261 人次。 (3) 25 歲以下新增開戶數 8,012 戶佔整體開戶數 27.85%，較 2024 年增加 6.47 個百分點。	4、6、10、11
指標四：各經營業務為創造環境效益或社會效益所設計之產品與服務	(1) 台股零股交易占整體台股交易筆數 38.97%，較 2024 年增加 6.72 個百分點。 (2) YouTube 觀看次數 1,682,674 次、Instagram 觸及 1,098,261 人次。 (3) 25 歲以下新增開戶數 8,012 戶佔整體開戶數 27.85%，較 2024 年增加 6.47 個百分點。 (4) 含反詐騙宣導內容影片觀看次數 289,393 次，占全年觀看次數 17.20%，較 2024 年增加 5.02 個百分點。	13、17