

## NEWS RELEASE

發稿日期:2019年7月9日

### 元大金控落實 CSR 實踐永續金融影響力

元大金控以成為「國際永續標竿企業」為願景，從環境(E)、社會(S)與治理(G)等角度切入，具體實踐包括公司治理、綠色營運、環境永續、員工照護、社會共榮等多元面向，帶動商業合作夥伴共同關注永續議題，與各利害關係人共同肩負起企業公民的責任。

#### 【強化 CSR 與公司治理效能】

為積極落實公司治理，元大金控董事會轄下設立「永續經營委員會」，目前由金控董事長擔任召集人，成員由獨立董事組成，該委員會直接負責監督與管理集團整體永續議題及氣候變遷相關的風險與機會，下設「誠信經營推動中心」及「企業社會責任推動中心」，使 CSR 推動工作隸屬層級提升至董事會。

元大金控公司治理具體作為已獲多方肯定，包括於 2018 年榮獲國際知名的〈財資雜誌〉(The Asset) 頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金獎；在臺灣證券交易所舉辦的第五屆「公司治理評鑑作業」，獲得排名為前 5% 之上市公司；並在 2017-2018 年連續兩年入選富時社會責任新興市場指數 FTSE4Good Emerging Index 成員，2018 年更入選「臺灣永續指數」成分股，躍進全球頂尖金融業的行列。

#### 【因應氣候變遷 建置環境管理系統】

在推動環境永續方面，元大金控積極訂定節能減碳目標及相關實施計畫，並通過國外重要機構認證與政府表揚，其中元大金控暨子公司全臺 316 個據點，已全數通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率 100% 的金控公司；同時其推行符合國際標準的能源管理系統，獲得英國標準協會 (BSI) 頒發 ISO50001 認證。

另外，元大金控(含子公司)整體完成採購 500 張再生能源憑證；並連續 8 年獲臺北市政府頒發綠色採購績效卓越標竿單位，及連續 7 年獲行政院環

## NEWS RELEASE

保署表揚。元大金控積極建置環境管理系統，提升環境永續績效，2018 年獲得國際碳揭露計畫專案組織(CDP)評比為「領導等級」A-成績的肯定，不僅是集團歷年評分最佳，亦在金融同業中名列前茅。

### 【致力普惠金融服務 維護弱勢權利】

普惠金融亦稱包容性金融，其核心為有效、全方位的為社會所有階層和群體提供金融服務，元大金控透過旗下子公司不同類型的業務，提供多面向的普惠金融服務。

元大證券為國內權證發行龍頭券商，2018 年推出創新業界的智慧選股下單「投資先生」App，運用大數據運算投資標的，包括學生、年輕人、初學者、金融弱勢族群等都可簡潔操作，截至 2019 年 5 月底「投資先生」APP 下載量已超過 34.7 萬次，交易量達到 5,981.6 億元。

為了縮短城鄉距離，提升專業金融知識普及化，元大證券推出「元大權證網」教育平台，投資人可隨時在臺灣公開資訊觀測站查詢「權證公開銷售說明書」，快速獲取投資產品內容，並落實無紙化，達到高效率、降成本、愛環保三大效益。

元大銀行辦理「公益信託」確保資產投入公益，並有效扶助弱勢族群，每年於官網公告各公益信託年度信託事務處理報告，與資產報表等相關資訊，讓善款金流更透明，確切達到回饋社會之目的。元大銀行 2018 年共受託管理五檔公益信託，信託財產規模約 1.25 億元。

配合政府機關辦理個人戶政策性補貼房貸及合宜住宅房貸，2018 年個人戶政策性補貼房貸及合宜住宅房貸承作量分別約 2.7 億元及 22.5 億元，總餘額分別約 78 億元及 26.8 億元。

元大人壽響應主管機關政策在 2014 年推出「元大人壽微型傷害保險」，此商品為集體投保型的一年期個人傷害保險，具備低保額、低保費、保障

## NEWS RELEASE

內容簡單易懂的特性，讓弱勢族群可以藉由小額保費支出，保障其個人或家庭不因保險事故發生而陷入困境。

另外，為幫助社會弱勢族群儲蓄，協助政府減輕公辦勞退制度的財務壓力，並改善年輕勞工階級規劃退休準備，元大人壽 2017 年推出團體年金保單，截至 2018 年共計 12 個單位承保，總累積實收保費約新台幣 2.5 億元。

### 【元大金控連續四度入選臺灣永續指數成分股】

元大金控逐步推動永續發展工作，表現卓越，屢獲國內外專業機構肯定，自 2017 年起連續四度獲選「臺灣永續指數」成分股企業，致力於維持優質資產品質及風險控管能力，今年下半年元大投信將推出臺灣永續指數 ETF，投資人可透過投資臺灣永續指數 ETF 參與並實踐社會責任投資。

附表：2018 年元大金控集團責任融資&投資及普惠金融

元大證券		元大銀行	元大人壽
協助具永續概念之企業進行 IPO 或 SPO 之承銷作業	承銷綠色債券規模	具永續相關概念融資	「元企滿分」、「元員得利」等團體年金保單，自 2017 年開辦至 2018 年底總累積實收保費
20 億元	27.1 億元	26 億元	2.5 億元