114 年度對利害關係人關注議題之溝通情形暨重大性評估流程

利害關係人	關注的永續議題	溝通管道與回應方式	溝通頻率	114 年重點溝通實績
股東與投資人	• 公司治理 • 誠信經營 • 法令遵循 • 風險管理 • 永續金融 • 普惠金融 • 資訊及交易安全 • 氣候行動	公告營運概況於公開資訊觀測站及公司網站	每月	• 舉辦 1 場股東大會。 • 入選多項國際 ESG 評比，包含連續 7 年入選道瓊斯領先全球指數、道瓊斯領先新興市場指數、S&P Global 永續年鑑 Top 1%、CDP 評比最高等級 A 級、MSCI ESG Rating AAA 評級、富時社會責任新興市場指數及臺灣永續指數等。 • 本公司、元大證券及元大銀行通過中華公司治理協會 CG6014(2023)公司治理制度評量特優之認證。(證書效期為 2024 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日)。 • 發布中、英文 2024 年元大金控永續報告書，並定期更新公司官網資訊；依循 SASB 永續會計準則「投資銀行與經紀商」、「商業銀行」指標於永續報告書中揭露相關資訊。 • 完整揭露氣候風險及機會管理，2024 年「氣候相關財務揭露報告書(TCFD)」獲 BSI「Level 5+：Excellence」最高等級認證。 • 受邀參加 9 場投資人會議；與分析師暨機構投資人進行超過 120 場會議溝通 （包括視訊/電話等），並定期將投資人意見及關注議題彙報管理層。
		公告財務報告及投資人簡報於公司網站	每季	
		股東大會	每年	
		國際 ESG 評比	每年	
		參加信用評等	每年	
		發行中英文年報及永續報告書	每年	
		設置中英文網站及利害關係人聯絡專區	常態性	
		國內外投資人說明會	不定期	
		揭露最新公司治理與永續發展相關資訊	不定期	
		透過債券承銷商對投資人溝通、編製公開說明書	不定期	
		提供本公司信用評等報告、揭露最新財務及營運資訊，做為授信評估參考	不定期	

114 年度對利害關係人關注議題之溝通情形暨重大性評估流程

利害關係人	關注的永續議題	溝通管道	溝通頻率	114 年重點溝通實績
政府機關	• 法令遵循 • 客戶權益 • 友善及優良的工作環境	永續金融先行者聯盟例行會議	每季	• 在金融監督管理委員會帶領下，本公司與金融同業先進籌組「永續金融先行者聯盟」，與金融相關公會共同推動「金融業淨零推動工作平台」。 • 每月/季向主管機關報告及申報營運概況，俾利其掌握整體金融環境。 • 本公司未有違反臺灣證券交易所資訊申報、重大訊息及說明記者會申報規定之情事。
		報告營運概況	每季	
		以公文、郵件、會議及公開資訊方式回覆主管機關	不定期	
		發布重大訊息公告	不定期	
		接獲信評結果2日內申報至公開資訊觀測站	不定期	
現職員工	• 公司治理 • 誠信經營 • 人才培育與發展 • 友善及優良的工作環境	社團活動	每月 每季	• 各級主管將永續發展目標及 ESG 業務納入年度工作目標，並連結獎酬制度，落實永續經營發展。 • 制定與執行母性健康保護計畫、過負荷預防計畫、人因危害預防計畫、不法侵害預防計畫等職業安全衛生預防專案，積極照護員工。 • 員工平均受訓時數 58.62 小時，每人平均訓練費用 5,962 元。
		勞資會議、職業安全衛生委員會	每季	
		績效評估與回饋	每半年	
		員工永續敬業度調查	每年	
		職業安全衛生訓練	常態性	
		登峰論壇、「元大ｅ學苑」線上課程	常態性	
		員工申訴信箱、內部溝通管道、電子報	常態性	
		職工福利委員會、員工持股委員會、勞工退休準備金委員會	不定期	

114 年度對利害關係人關注議題之溝通情形暨重大性評估流程

利害關係人	關注的永續議題	溝通管道	溝通頻率	114 年重點溝通實績
潛在員工	• 人才培育與發展	產學合作實習	每半年 每年	• 積極培育年輕世代金融人才，持續與各大專院校產學合作，經由課堂講授、專題演講、企業參訪、實習與校園競賽活動，培養青年建立金融知識與實作經驗，提升職場競爭力及金融素養。本年度透過產學合作培育之新世代人才合計17,204人次。 • 經營社群平臺專頁及官網實習機會媒合專頁，協助學生了解本集團各項實習就業機會。
		演講、產學合作	常態性	
		求才網站、公司網站召募專區、公司社群平臺專頁	常態性	
		課程合作、生涯諮詢	不定期	
客戶	• 客戶權益 • 金融產品創新與服務 • 資訊及交易安全 • 普惠金融 • 永續金融	電子報及各類投資研究報告	每日 每月	• 五大子公司客戶滿意度加權平均99.23%。 • 元大證券、元大銀行、元大投信獲金管會「永續金融評鑑」前25%績優業者肯定。 • 元大證券、元大銀行獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」 前25 %績優業者肯定。 • 元大銀行核准92件永續績效連結授信，授信餘額共新台幣679億元。 • 元大人壽承作微型傷害保險，年度總保費為新台幣175萬元。 • 元大投信發行之台灣第一檔履行 ESG投資策略的ETF「元大臺灣ESG永續ETF 基金」規模約248億元，受益人數8.6萬人 • 元大投顧成立「理財最錢線」YouTube頻道，累計共製播1,500支影片，約905萬次觀看次數。 • 各子公司設置完善客戶申訴管道及專責處理單位。 利害關係人溝通管道： https://www.yuanta.com/TW/ESG/Stakeholder-Engagement/Contacts
		還款優惠專案通知函	每日 每月	
		還款協商溝通	常態性	
		客服中心、客戶服務及申訴專線	常態性	
		網路服務及行動服務 APP	常態性	
		投資理財說明會、講座及論壇	不定期	
		客戶滿意度調查	不定期	

114 年度對利害關係人關注議題之溝通情形暨重大性評估流程

利害關係人	關注的永續議題	溝通管道	溝通頻率	114 年重點溝通實績
媒體	• 公司治理 • 誠信經營 • 法令遵循 • 金融產品創新與服務	提供最新市場概況及金融商品訊息	定期	• 本年度發布 176 則新聞稿。 • 提供市場概況及金融商品訊息，協助大眾掌握市場動態。 • 本公司及子公司不定期舉辦記者會活動。 • 就重大事項發布新聞稿或聲明稿。 • 專責人員負責本公司及子公司媒體溝通事宜，並即時回覆媒體提問。
		媒體文宣、記者會及廣告	不定期	
		突發事件說明	不定期	
社區	• 社會公益	集團愛心捐血活動	每年	• 集團愛心志工投入 24,291 人次，志工時數 35,518 小時，年度公益活動受惠人次逾 80.6 萬人次。 • 第九屆「Dream Big 元大公益圓夢計畫」計畫執行期間為 114 年 9 月至 115 年 6 月，共協助 8 個團體圓夢，贊助圓夢金計 240 萬元，本年度共 4,837 人次受惠；「元大輔大夢想起飛計畫」本年度共 250 人次受惠，投入金額計 740 萬元，計畫自 100 年起，14 年來共計提供 2,565 人次獎助學金。 • 本集團公益捐獻情形： www.yuanta.com/TW/ESG/Social-Engagement
		Dream Big 元大公益圓夢計畫/元大輔大夢想起飛計畫	每年	
		社會公益、學術教育及環保活動	常態性	
		社區關懷與鄰里拜訪	不定期	
		與 NPO/NGO 團體合作	不定期	
供應商	• 供應商管理 • 資訊及交易安全 • 社會公益	供應商評鑑	每年	• 共 179 家主要供應商進行年度評鑑(A、B、C 三級)，本年度 A 級(優良)70 家，B 級(合格)105 家，C 級(議合並進行輔導)4 家。 • 依循「元大金融控股股份有限公司暨子公司供應商管理要點」及 ESG 三大面向篩選評估新、舊供應商。 • 舉行 3 場供應商 ESG 交流會，針對淨零排放、資訊安全等永續相關議題進行溝通與教育訓練。 • 全集團通過 ISO 20400 永續採購驗證，將供應商合約納入 ESG 條款，包含「供應商永續採購指南」、「永續採購條款」與「誠信經營條款」。
		供應商自評	每年	
		供應商 ESG 交流會	每年	
		於合約中簽訂供應商永續採購條款	常態性	

註：本表溝通頻率中所稱「常態性」係為公司日常營運之常設項目，不限於單一特定日期，為年度持續或滾動式進行。