

元大金融控股股份有限公司
2021 年供應商人權盡職調查表

利害關係人	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響群體	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
供應商	100%	人口販運	供應商員工 女性 原住民 移工 身心障礙員工	0%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，要求供應商須遵循當地法規，積極防範侵害人權的行為。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。	0	-	0%	2021 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商議合之方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
		強迫勞動	供應商員工 女性 原住民 移工 身心障礙員工	3%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，供應商禁止聘用被強迫、抵押、契約約束的勞工，為供應商工作的所有員工，其勞動內容應皆出於其自我意願，同時已告知其自由離職的權利。員工不得被要求繳交其身分證、護照等任何政府頒發之證件作為雇傭的條件。	19	100%	0%	2021 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商議合之方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。

				元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						
童工	孩童	0.31%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，禁止供應商僱傭未滿15歲之工作者。15歲以上未滿16歲之青少年如徵得法定代理人同意於寒暑假打工，則必須注意以下：每日之工作時間不得超過8小時，不得於午後8時至翌晨6時之時間內以及例假日工作，也不得從事危險作業。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。	2	100%	0%	2021 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商議合之方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。	
結社自由	供應商員工 女性 原住民 移工 身心障礙員工	0.47%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，供應商應尊重員工依法結社自由，參與勞工組織、選舉勞工代表之權利。相關保障應遵守我國工會法與其他當地	3	100%	0%	2021 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商議合之方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與	

				法律之要求。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						供應商共同打造永續供應鏈。
	集體談判權	供應商員工 女性 原住民 移工 身心障礙員工	0%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南一指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，供應商應尊重員工參與勞工組織、選舉勞工代表之權利，以保障員工與公司管理層之溝通，同時確保前述行為不受公司報復、脅迫與騷擾。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。	0	-	0%	2021 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商議合之方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
	合理的薪酬/同工同酬	供應商員工 女性 原住民 移工 身心障礙員工	1.89%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南一指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，供應商應支付符合法規之最低工資，包含法定上班時數、加班時數、法定津貼，針對員工之裁罰應符合我國或當地法律。供應商並應及時向員工宣導工資支付標準。 元大金控集團亦於供應商議合	12	100%	33%	共有 4 家於調查期間有違反法規情形，元大金控集團主動針對其中 1 間進行實地拜訪，其餘 3 間皆主動聯繫確保供應商違反法規之事項皆妥善完成改善與處理。	100%	共有 4 家於調查期間有違反法規情形，元大金控集團針對其中一間進行實地稽核以了解供應商實際風險，並輔導其改善，最終完成所有供應商的

				過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						風險補救措施改善之追蹤。未來將持續與供應商議合確保勞工之人權獲得保障。
	歧視	供應商員工 女性 原住民 移工 身心障礙員工	0%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南一指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，確保供應商消除各種形式之就業歧視，不得因個人性別、種族、社經地位、年齡、婚姻、家庭狀況、語言、宗教、黨派、國籍、容貌、五官、身心障礙等因素，對員工或客戶有任何歧視、騷擾或差別待遇之語言、態度及行為，所有同仁應共同致力營造平等任用、免於歧視與騷擾之工作環境。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。	0	-	0%	2021 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商議合之方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
	環境安全	供應商員工 女性 原住民 移工 身心障礙員工	0.94%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南一指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，供應商應提供員工衛生、潔淨的環境，包含洗手間、員工	6	100%	17%	共有 1 家於調查期間有違反法規情形，元大金控集團主動聯繫確保供應商違反法規之事項	100%	共有 1 家於調查期間有違反法規情形，元大金控集團已完成該間供應商

		衛生		<p>宿舍、儲存設施與休息空間等，並給予適於飲用的水、衛生的食品。供應商若提供員工宿舍，則應設有緊急出口，保持良好的安全與衛生條件。供應商得積極促進員工健康，提供員工符合法規之健康檢查與身心輔導。</p> <p>元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。</p>				皆妥善完成改善與處理。	<p>的風險補救措施改善之追蹤。未來將持續與供應商議合確保勞工之人權獲得保障。</p>
--	--	----	--	--	--	--	--	-------------	---

註 1：風險評估比例 = Tier 1 受評估廠商數 / Tier 1 總廠商家數

註 2：人權風險比例 = 具有潛在人權風險廠商數 / 受評估廠商數

註 3：風險減緩實施比例 = 實施風險減緩廠商數 / 具有潛在人權風險廠商數

註 4：風險實際發生比例 = 實際發生人權風險廠商數 / 具有潛在人權風險廠商數

註 5：風險補償比例 = 補償措施實施廠商數 / 實際發生人權風險廠商數