

元大金控 2022 年對利害關係人關注議題之溝通情形

利害關係人	溝通之重要性	關注的永續主題	溝通管道與回應方式	溝通頻率	2022 年重點溝通實績
股東與投資人/債權人	透過每年不定期參加海內外法說會及機構投資人一對一會議，進行雙向溝通，除了使機構投資人明確了解公司長期發展策略及財務、業務概況，也藉此瞭解機構投資人對公司的建言及想法，並向決策者反映相關建言，作為日後公司策略方向之考量。	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 4 年入選道瓊永續世界指數、道瓊永續新興市場指數、S&P Global 永續年鑑銀獎、CDP 領導等級 A、彭博性別平等指數、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 CG6013(2021)公司治理制度評量特優之認證。(證書效期為 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日)。 - 發佈中、英文 2021 年元大金控永續報告書，並定期更新公司官網資訊。 - 受邀參加 4 場投資人會議；與分析師暨機構投資人進行超過 60 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(如淨零轉型、風險管理、市場趨勢...等)彙報管理層。 - 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相關資訊；以 TCFD 架構鑑別氣候風險及機會，並發布首本 TCFD 報告書。
			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	

利害關係人	溝通之重要性	關注的永續主題	溝通管道與回應方式	溝通頻率	2022 年重點溝通實績
					與第三方機構簽訂受託契約，由機構代債權人行使監督及查核本公司履行公司債相關義務之權利。
政府機關	透過與主管機關定期和不定期的回覆調查問卷，符合相關要求以及強化自身管理能力；發布重大訊息公告及回覆相關詢問。	法規遵循 客戶權益 友善及優良的工作環境	加入永續金融先行者聯盟	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」，並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	透過與員工溝通，傾聽員工的意見及需求，並且與員工溝通公司相關政策，包含教育訓練、職場安全衛生、法令遵循與職業道德、績效考核等，以求	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。 - 保障員工安全，維持營運不中斷，通過 ISO 45005 新冠疫情期間工作安全指南驗證。
			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	
			職業安全衛生訓練	每年	
			員工永續敬業度調查	每兩年	
			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	

利害關係人	溝通之重要性	關注的永續主題	溝通管道與回應方式	溝通頻率	2022 年重點溝通實績
	上下同心，共創佳績。		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	- 辦理員工永續敬業度調查(Employee Sustainable Engagement Survey)，海內外員工參與率 85%，其中 86%參與員工對永續敬業度持正面評價。 - 員工平均上課時數及次數較前一年度增加 23.2%、17.9%；透過數位化教學，員工平均訓練經費較前一年度減少 5.4%。 - 依每日 COVID-19 疫情辦理疫調作業通報及防疫措施，共發布 32 則防疫指引，持續保護員工及其家人之健康。
潛在員工	吸引優秀人才，協助學生了解金融業現況，以利職涯抉擇。	人才培育與發展	產學合作實習	每半年/每年	- 與 139 所學校進行產學合作，深耕新世代投入金融產業的意願，透過合開學分課程、實習、專題演講、企業參訪及校園徵才，積極培育金融人才，年度合計 12,564 人次。 - 經營臉書粉絲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、公司網站招募專區、公司 FB	常態性	
			課程合作、生涯諮詢	不定期	
客戶/債務人	提供完整商品，滿足客戶需求，提供更多元且便捷的服務；結合多面向議題與手法，吸引客戶關注，提升黏	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平均 98.97%。 - 元大證券「投資先生 APP」為證券業首支通過 ISO 14067 及 PAS 2060 國際雙驗證之零碳 APP。 - 元大銀行核准 22 件永續連結貸款，貸款額度共新台幣 185 億元。 - 元大人壽承作 73 件微型傷害保險，承保金額 177.8 萬元。
			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	

利害關係人	溝通之重要性	關注的永續主題	溝通管道與回應方式	溝通頻率	2022 年重點溝通實績
	著度。使客戶於使用金融商品與服務前，能了解風險，以及所須負擔的相關費用，降低日後發生爭議的機率。		網路服務及行動服務 APP	常態性	- 元大投信共 18 檔基金獲晨星公司 (Morningstar, Inc.) 最高評級 5 顆地球，基金規模達 5,125.06 億元。 - 元大期貨獲金融服務業公平待客原則評核排名前 20%；推行 3 檔 ESG 期貨，成交量達 2,137 萬口。 - 元大投顧成立「理財最錢線」Youtube 頻道，共製播 25 支影片，累積近 60 萬次觀看次數。 - 各子公司設置完善申訴管道及專責處理單位。 www.yuanta.com/TW/ESG/Stakeholder-Engagement/Contacts
			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	
			辦理債權憑證更換	每 5 年	
媒體	營造良好媒體關係，建立順暢溝通管道，使媒體能向社會大眾公允報導本公司之營運動態。	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 257 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	企業與社會是共存共榮的關係，我們以「愛心公益平台」的角色，	社會公益	集團愛心捐血活動	每年	- 集團愛心志工投入達 2,989 人次，志工時數達 7,386 小時，年度公益活動受惠人次逾 67 萬人次。 「DreamBig 元大公益圓夢計畫」，6 年來累計協助 37 個小型社福團體，累計
			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	

利害關係人	溝通之重要性	關注的永續主題	溝通管道與回應方式	溝通頻率	2022 年重點溝通實績
	幫助他人實現夢想、翻轉生命、向幸福目標前進。同時也使大眾更認識本集團，為台灣持續傳遞綿綿不絕的正面能量。		社區關懷與鄰里拜訪	不定期	受惠對象達逾 12 萬人次；連續 12 年推動「元大輔大夢想起飛計畫」，已提供 1,881 人次獎助學金，培育 127 位大學生，6 位研究生，課業輔導超過 300 位偏鄉國中小學童。 • 將公益捐獻情形揭露於本公司官網 www.yuanta.com/TW/ESG/Social-Engagement
			與 NPO/NGO 團體合作	不定期	
供應商	倡導本公司對環境、人權等供應鏈之要求，推動 ESG 共好理念。	供應商管理 資訊及交易安全 社會公益	供應商評鑑	每年	• 針對 150 家主要供應商進行年度評鑑，評鑑結果共分為 A、B、C 三級，本年度 A 級(優良)10 家，B 級(合格)134 家，C 級(議合並進行輔導)6 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」與 ESG 三大面向篩選評估新、舊供應商。 • 舉行 3 場供應商大會，針對人權及環境等永續相關議題進行溝通與議合。 • 全集團通過 ISO 20400 永續採購驗證，並要求簽約供應商簽署合約內所列之《元大金控供應商永續採購指南》。
			供應商自評	每年	
			供應商大會	每年	
			簽定供應商永續採購條款	常態性	