

元大金控 2021 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	2021 年重點溝通實績
<p style="text-align: center;">股東 與投資人 /債權人</p>	<p>透過不定期參加國內外法人說明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。</p>	<p>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</p>	公告營運概況於公開資訊觀測站及公司網站	每月	<ul style="list-style-type: none"> • 良好營運績效表現，連續 6 年股東權益報酬率正向成長。 • 舉辦 1 場股東大會。 • 入選多項國際指數成分股，包含彭博性別平等指數、富時社會責任新興市場指數及臺灣永續指數等，另外，本公司連續 3 年入選道瓊永續世界指數、道瓊永續新興市場指數，本年度更榮獲綜合金融類全球第一名。 • 榮獲 S&P Global 永續年鑑金獎、CDP 碳揭露專案領導等級 A、財資雜誌最佳 ESG 企業玉璽獎。 • 受邀參加 6 場投資人線上會議；與投資人進行超過百場會議溝通(視訊/電話/郵件等)，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。 • 本公司、元大證券及元大銀行通過中華公司治理協會 CG6012(2019)公司治理制度評量特優之認證。(證書效期為 2020 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 24 日)。 • 依循 SASB 永續會計準則「投資銀行與經紀商」、「商業銀行」指標揭露 ESG 永續資訊；以 TCFD 架構鑑別氣候風險及機會。 • 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。
			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				

元大金控 2021 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	溝通頻率	2021 年重點溝通實績
政府機關	透過與政府及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。	法令遵循 客戶權益 友善及優良的工作環境	報告營運概況	每季	<ul style="list-style-type: none"> 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。
			以公文、會議、電話、電子郵件及公開資訊方式回覆主管機關詢問	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，以求上下同心，共創佳績。	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 人權	社團活動	每月 每季	<ul style="list-style-type: none"> 依每日 COVID-19 疫情辦理疫調作業通報及防疫措施，共發布 26 則防疫指引，持續保護員工及其家人之健康。 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。 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。 員工平均上課次數及訓練費用較前一年度增加 2%、1.5%。 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	
			員工敬業度調查	每年	
			職業安全衛生訓練	每年	
			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	
			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	

元大金控 2021 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	溝通頻率	2021 年重點溝通實績
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	<ul style="list-style-type: none"> 與 88 所學校進行產學合作，深耕新世代投入金融產業意願，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 12,075 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、公司臉書	常態性	
			課程合作、生涯諮詢	不定期	
客戶/債務人	提供完整商品及更多元且便捷的服務，滿足客戶需求；結合多面向議題與手法，吸引客戶關注，提升黏著度。使客戶於使用金融商品與服務前能了解風險，以及所需負擔的相關費用，降低日後發生爭議的機率。	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	<ul style="list-style-type: none"> 元大證券獲金融服務業公平待客原則評核排名前 20%。 元大銀行核准 7 案永續連結貸款，貸款額度共新台幣 45.5 億元及美金 4,500 萬元。 元大人壽推廣微型傷害保險，2021 年承保人數 4,717 人，承保金額 173 萬元。 元大投信「元大基金先生」APP 上線，累計下載次數 4.7 萬次。 元大期貨舉辦「外匯模擬交易競賽」，共 67 所大專院校、1,740 人次參與。 五大子公司客戶滿意度平均 98.08%。 各子公司針對客訴設置完善申訴管道及專責處理單位 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	
			辦理債權憑證更換	每 5 年	

元大金控 2021 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	溝通頻率	2021 年重點溝通實績
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	<ul style="list-style-type: none"> 本年度發布 247 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	企業與社會為共存共榮的關係，元大以「愛心公益平台」的角色，幫助他人實現夢想、翻轉生命、向幸福目標前進，為台灣持續傳遞綿綿不絕的正面能量。	社會公益	集團愛心捐血活動	每年	<ul style="list-style-type: none"> 集團愛心志工投入達 2,588 人次，志工時數達 6,405 小時，年度公益活動受惠人次達 6,080,980 人次。 「DreamBig 元大公益圓夢計畫」5 年來累計協助 30 個小型社福團體，累計受惠對象達 57,882 人次；連續 11 年推動「元大輔大夢想起飛計畫」，元大助學金累計受惠 1,652 人次，已培育 117 位大學生，6 位研究生，並連續 2 年榮獲教育部「捐資教育事業獎」最高肯定水晶獎殊榮。 將公益捐獻情形揭露於本公司官網 https://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、藝文推廣及環保活動	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	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 人權 社會公益	供應商評鑑	每年	<ul style="list-style-type: none"> 針對 154 家主要供應商進行年度評鑑，根據評鑑結果分為 ABC 三級，其中 A 級 30 家，B 級 116 家，C 級 8 家。 舉行供應商大會，針對人權及環境等永續相關議題進行溝通與教育訓練。 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》。 將供應商合約納入 ESG 條款，簽署「供應商永續條款」與「誠信承諾聲明書」。
			供應商自評	每年	
			供應商大會	每年	
			簽訂供應商永續採購條款	定期	