

總/分公司聯絡資訊

104 臺北市南京東路三段 225 號 11.12 樓

☎ 02-2717-6000

300 新竹市光復路一段 373 號 B1 之 1

☎ 03-666-2558

400 臺中市自由路二段 8 號 4 樓之 1

☎ 04-3703-3368

704 臺南市北區開元路 147 號 4 樓

☎ 06-235-5999

801 高雄市前金區中正四路 143 號 7 樓之 1

☎ 07-215-7777

元大期貨(香港)股份有限公司

香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 1 座 13 樓 1304 室

+852-2293-9688

[www.yuantafutures.com.tw](http://www.yuantafutures.com.tw)



105<sup>年</sup>  
企業社會責任  
報告書

2016 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT





## Contents

### 關於報告書

#### 報告期間

本報告書中的數據及內容以2016年度（2016年1月1日至2016年12月31日）為主。

#### 報告邊界與範疇

本報告書主要揭露為台灣地區之營運活動，其中環境績效與數據以台北總公司為主要揭露範圍，社會公益績效則包含元大文教基金會。報告書中所有財務數據皆以新台幣為計算單位。

#### 報告撰寫原則

本報告書依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）的GRI 標準（GRI Standards）、GRI 標準行業揭露- 金融服務業、社會責任指引（ISO 26000）及上市上櫃公司企業社會責任實務守則。

#### 報告發行

元大期貨每年定期發行企業社會責任報告書，其完整揭露於元大期貨CSR網站。

上一版本發行日期：2016 年 6 月。

下一版本發行日期：預計 2018 年 6 月。

#### 聯絡資訊

元大期貨 綜合企劃部

地址：台北市南京東路三段225號11樓、12樓

公司網址：<http://www.yuantafutures.com.tw>

信箱：[futures@yuanta.com](mailto:futures@yuanta.com)

電話：02-2717-6000

傳真：02-2546-1625

## 董事長的話

回顧 2016 年，國內外政經局勢皆充斥著許多變數，使得全球投資環境也顯得變化莫測，讓投資人在投資判斷上存在許多不確定性。面對如此動盪的一年，我們元大期貨卻逆勢成長，稅前獲利 9.9 億元，遙遙領先同業。去年，堪稱元大期貨豐收的一年，期貨交易量大幅成長，超越整體市場，更獲得由台灣期交所主辦，有期貨界奧斯卡之稱的「鑽石期貨獎—經紀商交易量鑽石獎」。此外，公司優異表現深獲國際肯定，再度獲得 The Asset 財資雜誌大獎「年度衍生性金融商品優異獎 Derivatives House of the Year - Highly Commended」與期貨期權世界雜誌（Futures and Options World, FOW）的年度新興市場經紀商（Emerging Market Broker of the Year）大獎，為台灣唯一連續獲得國際級肯定的期貨商。

一直以來，落實公司治理是元大期貨對社會不變的承諾，追隨元大金控「確立公司治理最佳典範、追求長期股東最大價值」為企業經營之信念與目標，透過公司嚴謹地監督與管理公司的財務、內部控制、法令遵循和潛在風險控管等業務，2016 年 6 月獲選臺灣證券交易所與櫃買中心表揚之第二屆上市櫃公司治理評鑑排名前 5% 企業。

近年來，隨著企業社會責任意識抬頭，元大期貨居於台灣期貨龍頭地位，以「善盡企業社會責任，追求永續經營」自許，期望能為業界樹立標竿。在顧客服務方面，致力於提供客戶最前瞻而完整的投資理財體驗，持續推動產品研發與創新服務；在員工照顧方面，元大一直視員工為家人，守護與促進員工權益是元大不變的承諾，盼能成為幸福企業典範。另外，公司亦長期關注公益與環境保育議題，除了公司內部力行節能減碳措施，更帶領員工參與愛心捐血、舊鞋救命與淨灘等活動，並提供許多人才培育的機會，希望能普及金融知識，提升國民投資理財觀念。

2017 年是元大期貨至為關鍵的一年，今年的營運目標為「轉型升級，接軌全球」，並定調三大發展主軸，即為 IT 升級、海外版圖、槓桿交易商，以數位化為發展核心，投入大量資源提升人力、物力，發展數位金融，盼能再造期貨產業之巔峰。公司對未來發展有諸多期許，每一步一腳印皆不忘「取之於社會、用之於社會」之精神，希望各位能透過這本報告書，了解我們過去的努力，並參與我們美好的未來。

元大期貨  
董事長 林添高





## 第一章

# 永續元大 實現社會共好

## 1-1 元大期貨永續經營政策

元大期貨身為首家 IPO 期貨公司，為期貨業領導品牌，秉持著「取之社會，用之社會」的精神，本公司營運宗旨向來重視企業社會責任並追求永續經營的實踐。不僅是台灣首家推出企業社會責任報告書的期貨公司，亦力求落實經濟、環境、社會等不同層面的社會責任，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。

元大期貨在實踐企業社會責任時，遵循元大金控訂定之「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策與管理規則」，除此之外，本公司在永續經營的策略上，更特別強化透過數位化的發展，提供客戶更為快速且安全的交易環境，並提升電子化作業環境，達到環境永續之目標。

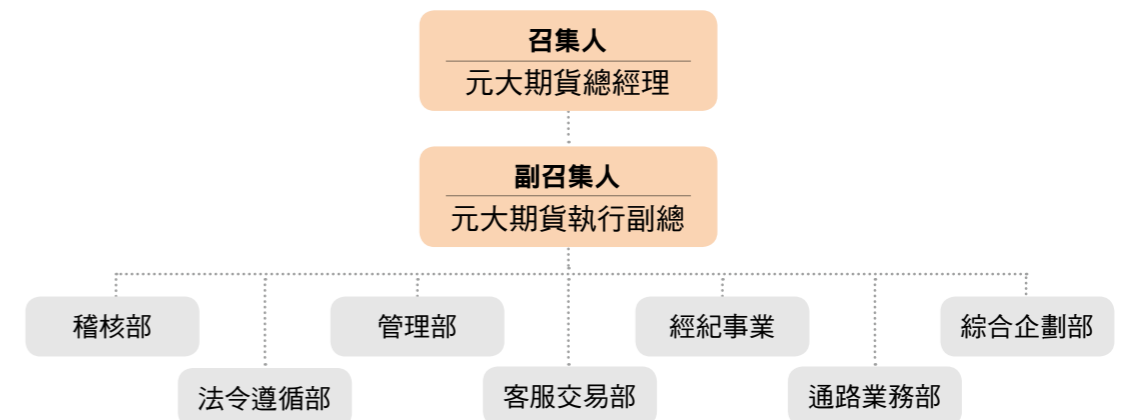


## 1-2 元大期貨 CSR 推動

元大期貨為落實推動企業社會責任，設有企業社會責任小組，總經理及執行副總分別擔任總召集人、副召集人，由綜合企劃部負責企業社會責任的統籌及推動。本公司企業社會責任推動主要依循元大金

控制定之企業社會責任政策，並依據四大步驟進行，從訂定年度 CSR 方向與計畫，到建立各計劃執行策略，邀請各利害關係人共同參與與執行，最後再將各單位的落實成效彙集後，每年定期向董事會報告。

### 企業社會責任小組

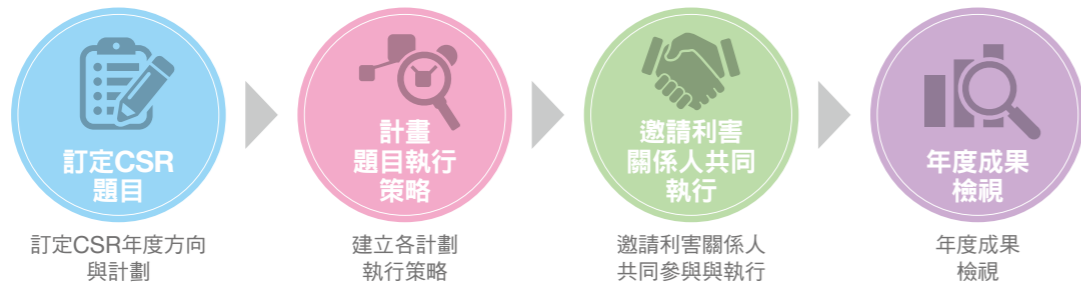


### 企業社會責任執行方針

本公司依循元大金制定之社會企業責任政策如下，以此作為執行方針，持續推動落實企業公民之理念：

1. 強化公司治理品質
2. 重視員工權益、培育人才、創造健康安全之工作環境
3. 致力節能減碳、確保環境永續
4. 遵守道德規範、誠信經營
5. 擴大社會參與、回饋社會
6. 維護客戶權益、贏得長期信賴
7. 提供正確、即時、公開透明之公司相關訊息予投資人

### 企業社會責任工作機制



## 1-3 利害關係人關注的重大議題與溝通管道

利害關係人	關注的重大議題	溝通管道	本公司的承諾	2016年執行成果
股東 / 投資人	經濟績效 市場形象	股東會 董事會 年報 企業社會責任報告書 公開資訊觀測站 風險控制 法規遵循委員會	穩健獲利	• 2016年 EPS 3.60元
客戶	顧客隱私權 遵守產品法規 行銷傳播 產品與服務標示	客服專線 客戶申訴信箱 業務專員服務	誠信經營 強化客戶服務	• 2016年員工參與「反賄賂貪污暨企業倫理教育」訓練課程達成率100%。 • 打造數位化平台，推出多項新服務。

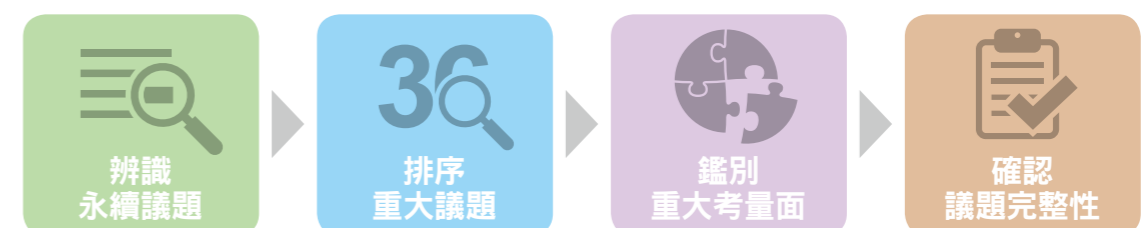
利害關係人	關注的重大議題	溝通管道	本公司的承諾	2016年執行成果
員工	勞雇關係 培訓與教育 職業安全與衛生 多元化與機會平等 雇用關係	福利委員會 人資會議 員工申訴信箱	建立平等對待與不歧視的工作環境	• 完整的勞資溝通平台與完善的福利制度
主管機關	遵守產品法規稽核 產品服務與標示 遵守公司營運法規 反賄賂 不公平競爭行為	定期查核及監督 內部控制機制 定期資訊公開揭露	遵守相關法規	• 進行洗錢防制、反賄賂倫理、資訊安全、個人資料保護法等學習課程，達成率100%。
供應商	供應商環境評估 採購實務	議價會議 制定採購辦法與原則	將當地廠商納入供應鏈	• 採用本國籍供應商家數有37家
社區	金融知識推廣 遵守環境法規 參與當地社區發展	公益活動 地方社區合作 校園活動 公益團體合作 公益捐獻	積極投入公益 響應節能減碳 推動校園實習計畫	• 淨灘活動、舊鞋救命活動及3場捐血活動 • 2016年減少耗電約2,928度電、減少40,000張紙張使用 • 2016年與33家學校建立產學合作關係，共72人參加實習；9所學校323位同學參與企業參訪活動
媒體	行銷傳播 金融知識推廣	不定期記者會 媒體廣告文宣 重大訊息發佈	主動、積極	—

## 1-4 鑑別重大考量面

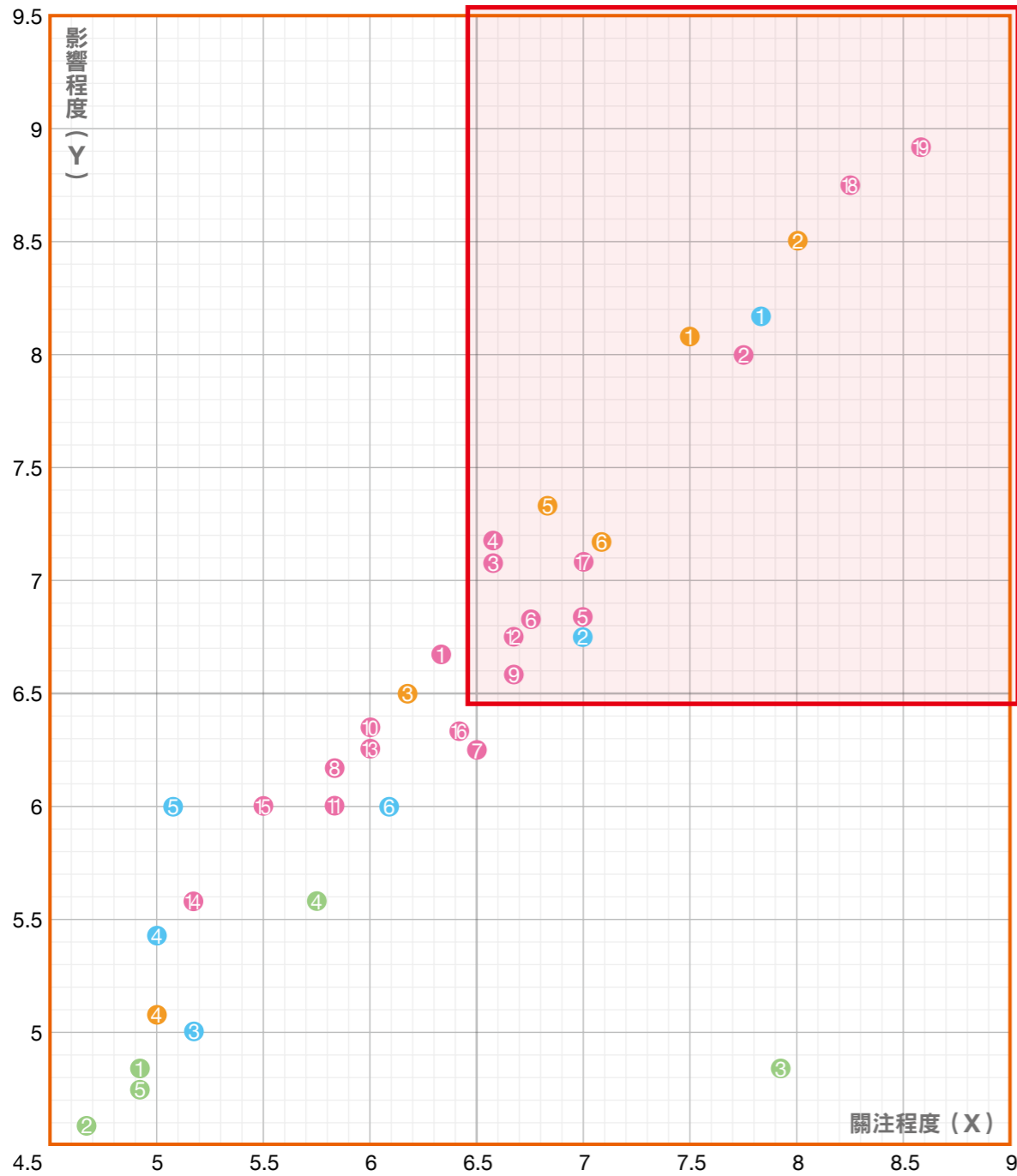
元大期貨依循國際AA1000標準的五大原則（依賴性、責任、影響、多元觀點、張力）評估經濟、環境、社會三大議題對利害關係人之重大性與影響程度為何，並將之納入公司營運重要的

考量，同時從利害關係人的角度出發，給予公司相應的策略與執行做法。此外，元大期貨以GRI Standards為揭露指南，揭露公司相應的項目與回應。

### 鑑別重大考量面流程



### 重大性議題矩陣圖



- |           |            |             |               |           |
|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|
| ① 經濟績效    | ① 能源       | ① 雇用關係      | ① 本地居民權利      | ① 產品組合    |
| ② 市場形象    | ② 水        | ② 勞雇關係      | ② 人權申訴機制      | ② 稽核      |
| ③ 間接經濟衝擊  | ③ 廢棄物及汙水排放 | ③ 職業安全與衛生   | ③ 當地社區        | ③ 積極所有權   |
| ④ 採購實務    | ④ 環境法規遵循   | ④ 培訓與教育     | ④ 供應商對社會衝擊的評估 | ④ 當地社區    |
| ⑤ 反賄賂     | ⑤ 供應商環境評估  | ⑤ 多元化與機會平等  | ⑤ 公共政策        | ⑤ 產品服務與標示 |
| ⑥ 不公平競爭行為 |            | ⑥ 反歧視       | ⑥ 顧客健康與安全     | ⑥ 金融知識推廣  |
|           |            | ⑦ 結社自由與團體協約 | ⑦ 產品與服務標示     |           |
|           |            | ⑧ 童工        | ⑧ 顧客隱私權       |           |
|           |            | ⑨ 強迫或強制勞動   | ⑨ 社會經濟遵循      |           |
|           |            | ⑩ 安全實踐      |               |           |

### 重大性議題

議題面相	重大性議題	報告揭露頁次
經濟面	經濟績效	P13
	市場形象	P10-13
社會面	勞雇關係	P34
	職業安全與衛生	P30-31
	培訓與教育	P31-33
	多元化與機會平等	P28-29
	反歧視	P28-29、31
	強迫或強制勞動	P28
	人權申訴機制	P31
	產品與服務標示	P24-26
	顧客隱私權	P27
	社會經濟遵循	P3
金融產業相關指標	產品組合	P24-26
	稽核	P20-21
	產品服務與標示	P24-26
	金融知識推廣	P39-41

## 1-5 參與公協會與組織

公會與組織	擔任職務
美國期貨公會 (FIA) 亞洲協會	會員
臺灣期貨交易所	董事、交易委員會委員
中華民國期貨商業同業公會	副理事長、兩岸事務委員會召集人、各業務委員會委 (經紀業務委員會、自營業務委員會、顧問業務委員會、兩岸事務委員會、經理業務委員會、信託業務委員會、國際事務委員會、稽核暨法遵委員會、紀律委員會、財務委員會、教育訓練委員會)
中華民國全國中小企業總會	常務監事
臺灣內湖科技發展協會	副理事長
財訊證券理財顧問認證協會	委員

## 第二章

# 誠信元大 鞏固客戶信賴

## 2-1 品牌精神與營運目標

本公司追隨元大金控「We Create Fortune」及「元大金控 圓您最大的夢」的企業使命，今年更以「轉型升級，接軌全球」為營運目標，致力成為亞太地區最佳的綜合期貨服務事業體，強化發展經紀通路、IB 服務、法人業務、期貨顧問及投資管理等各項業務，同時提升 IT 平台、風險控管、互動行銷與研究發展的競爭力。

## 2-2 公司簡介

### 深根台灣，市占冠全台

元大期貨自 1997 年成立以來，深耕台灣期貨經紀市場 20 年，專營期貨公司，結合經紀、自營、顧問、經理、槓桿交易商等業務，服務對象包含一般投資人與國內外法人，為台灣首家 IPO 期貨公司，資本

額達新台幣 23 億元，更為全台最大，2016 年本公司期貨市占 21.43%、選擇權市占 15.51%、國外期貨市占 28.02%，各項業務、財務指標長年穩居台灣期貨業界龍頭地位。

### 專業團隊打造優質服務

元大期貨擁有專業團隊提供顧客顧問諮詢、定期與不定期研究報告等提供投資人完善的客戶經驗。本公司為提供更完整的商品線並滿足各類投資人的需求，深耕境外期貨多年，目前已獲得 12 個國外期交所會員資格，為同業最多，並且擁有全台最大客服和 IT 團隊，連續 23 年 24 小時服務不打烊，以期提供投資人最豐富的國際化期貨、選擇權服務。

### 完整海內外據點布局

本公司目前有台北、新竹、台中、台南、高雄橫跨北中南 5 個實體營業據點，在 IB 輔助業務方面計有元大證券、合庫證券、光和證券、台中銀證券、豐農證券等 23 家期貨交易輔助人，以及元大證券、澳帝華期貨自營、亞東證券等 6 家代結算，再加上便捷的電子通路網絡（手機 APP 和網路平台），服務網絡無邊際。

### 多元多角化，放眼新未來

藉由元大期貨期權領導品牌與在外匯期貨發展多年的優勢，本公司計畫開發新商品與服務，推出槓桿交易業務。首先從外幣保證金交易相關業務出發，並追隨主管機關腳步陸續推出結構型商品、買入台股股權選擇權、遠期契約、選擇權契約、交換契約、差價契約等相關組合，或結合固定收益商品之組合式契約，提供客戶多元獲利與避險管道，並建立香港子公司為跨國跨市場的國際交易平台。



## 元大期貨——營運績效穩居業界龍頭，值得客戶信賴的金融機構



## 2-3 獲獎佳績，與您共享榮耀時刻

本公司長期以高度透明經營、穩健財務績效、創新研發能力、完整風控機制、嚴謹的公司治理及內部控制等方面，致力提供給投資人最佳服務，於2016年獲得市場各界的肯定佳績如下：

- 第二屆公司治理評鑑「上櫃公司排名前百分之五」之殊榮
- 台灣大型企業 Top 5000 期貨公司第 1 名



- The Asset 財資雜誌頒發「年度衍生性金融商品優異獎 Highly commended, Derivatives House of the Year, Taiwan」
- 期貨期權世界雜誌 (FOW) 頒發「年度新興市場經紀商 (Emerging Market Broker of The Year)」
- The Asset 財資雜誌頒發「台灣最佳期貨商 (Best Brokerage House)」
- 台灣期貨交易所第二屆期貨鑽石獎 期貨經紀商交易量鑽石獎第一名
- 2015年、2016年獲公司治理評鑒前百分之五之期貨公司
- 2014年、2013年全台唯一獲資訊揭露評鑒 A++ 期貨公司
- 2011年貫徹股東行動主義推廣電子投票
- 2007年成為全台首家 IPO 期貨公司



## 2-4 營運概況

### 經營獲利，共創佳績

項目		2015年	2016年
經營能力	淨收益	2,929,929	2,933,375
	總資產	56,851,852	62,171,843
	總負債	50,074,745	54,987,947
	保留盈餘	2,694,519	2,991,707
	股東權益	6,777,107	7,183,896
	合併淨利	777,093	835,706
	員工平均收益額	8,094	8,194
獲利能力	員工平均獲利額	2,147	2,334
	資產報酬率 (%)	1.64%	1.40%
	權益報酬率 (ROE)	10.93%	11.97%
	純益率 (%)	26.52%	28.49%
償債能力	基本每股盈餘 (EPS; 元)	3.35 元	3.60 元
	流動比率 (%)	109.67%	109.47%

單位：新台幣仟元

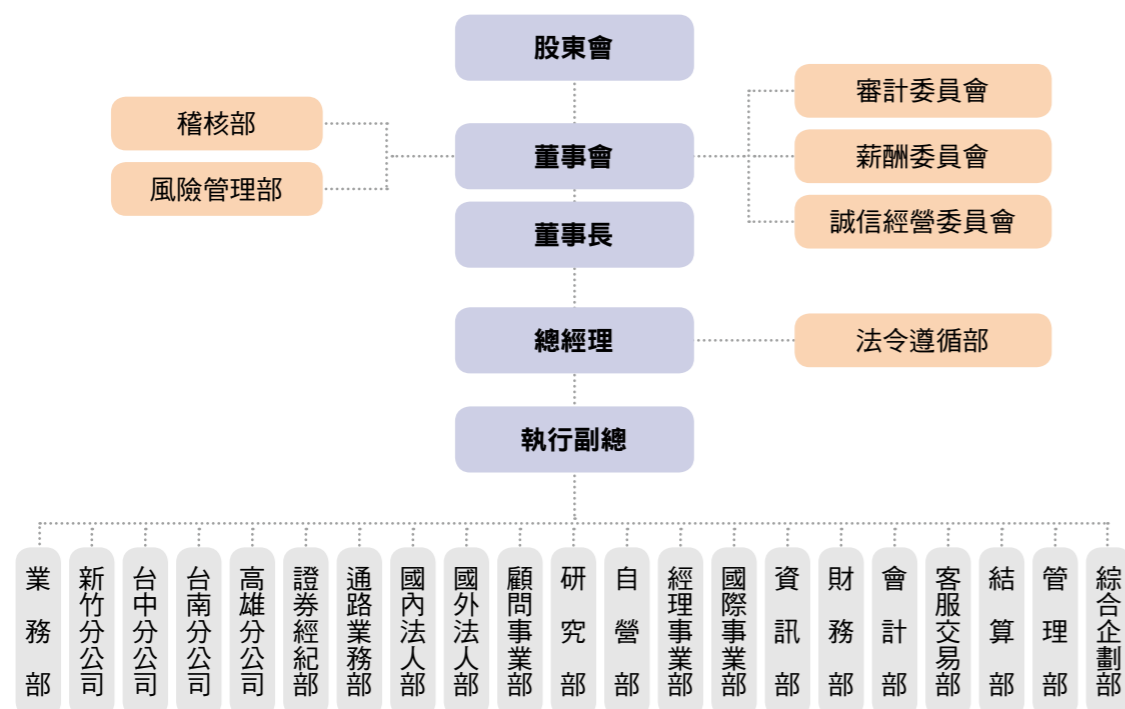


## 股東結構

股東結構	股東人數 (人)	持股比例 (%)
政府公營機構投資	0	0
本國金融機構投資	4	9.96
本國證券投資信託基金投資	0	0
本國公司法人投資	33	76.57
本國其他法人團體投資	3	0
僑外金融機構投資	1	0.01
僑外法人投資	0	0
僑外證券投資信託基金投資	14	1.13
本國自然人投資	12231	12.27
外國人持中華民國身分證者投資	5	0.05
大陸地區人民投資	0	0
大陸投資機構投資	0	0
僑外自然人投資	9	0.01
<b>合計</b>	<b>12,300</b>	<b>100.00</b>

## 2-5 公司治理

### 公司組織



### 董事會

本公司董事會由九位（含獨立董事三人）董事所組成，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任，其全體董事合計持股比例，皆依證券管理機關之規定。所有董事都來自金融、產業或學界，分別具有經營管理、財務會計、危機處理、期貨及衍生性金融商品、國際金融等相關方面的專業背景及豐富經驗。

### 董事會主要任務

- 訂定有效及適當之內部控制制度
- 選擇及監督經理人
- 審閱公司之管理決策及營運計畫，並監督其執行情形
- 審閱公司之財務目標，並監督其達成情形
- 監督公司之營運結果
- 監督及處理公司所面臨之風險
- 確保公司遵循相關法規
- 規劃公司未來發展方向
- 建立與維持公司形象及善盡社會責任
- 選任會計師或律師等專家
- 維護期貨交易人之權益

### 董事選舉制度

董事（含獨立董事）選舉，均採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會審查其符合董事所應具備之條件後，送請股東會，由股東就董事候選人名單中選任之。

### 董事會議事規範

為建立良好的董事會治理制度，訂有「董事會議事規範」，其規範董事應秉持高度自律，對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，而董事間亦應自律，不得不當相互支援。



### 董事薪酬政策

董事給付酬金之政策及標準，係依本公司章程規定辦理。董事會決議通過本公司獨立董事係每月支領固定酬金，另按實際出席董事會情形支領車馬費。其餘董事酬金依公司章程規定，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及

貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之，並按實際出席董事會情形支領車馬費。總經理及副總經理之酬金，係依其職能及一般薪資水準，並參酌年度績效考核後給付之，亦經提報董事會同意。

### 董事酬金分析

年度	稅後純益	董事酬金	董事酬金占稅後純益比例
2015 年	777,093	19,746	2.54
2016 年	835,706	25,726	3.08

單位：新台幣仟元

### 董事會履行企業社會責任

本公司設置企業社會責任小組，由總經理擔任召集人、執行副總擔任副召集人，負責企業社會責任政策或制度之提出及執行，對董事會負責，並定期向董事會報告，將所提議案交由董事會決議，依據實務守則如下：

- 將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向。
- 提出企業社會責任使命（或願景、價值），制定企業社會責任政策聲明。
- 確保企業社會責任相關資訊揭露。

### 董事會運作成效

2016 年度董事會共開會 12 次，平均出席率為 92%。為維護本公司及股東權益，本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評

量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估，包含營運參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業等項目，並依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

董事會自評考核結果	董事會自評評語
9 位董事在營運參與度、提升董事會決策品質等 48 項考核項目皆獲得正面意見。	董事會整體運作相當成熟，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職盡董事督導之責。

### 董事會成員

職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	林添富	<ul style="list-style-type: none"> <li>元大寶來證券（股）公司總經理</li> <li>元大證券金融（股）公司副董事長</li> <li>復華證券（股）公司董事、總經理</li> <li>元大京華證券（股）公司董事、執行副總經理</li> <li>鼎富證券（股）公司董事長</li> <li>元大金控（股）公司董事</li> <li>育達高級商業職業學校</li> <li>政治大學公共行政企業管理教育中心會計進修班第 52 期普通會計組結業及第 57 期中級會計組結業</li> </ul>	本公司董事長、大眾綜合證券（股）公司董事、財團法人元大文教基金會董事、台灣東洋藥品工業（股）公司獨立董事
董事代表人	周筱玲	<ul style="list-style-type: none"> <li>元大寶來期貨（股）公司董事兼副董事長</li> <li>華僑銀行董事兼副總經理</li> <li>寶來證券（股）公司經紀事業處總經理</li> <li>台灣大學財務金融碩士</li> </ul>	本公司總經理、元大期貨（香港）有限公司董事、勝元期貨資訊（股）公司董事、勝元期貨資訊（薩摩亞）有限公司董事、勝元期貨資訊（上海）有限公司董事、台灣期貨交易所（股）公司董事、永虹先進材料（股）公司監察人、財團法人元大文教基金會董事
董事代表人	龔紹興	<ul style="list-style-type: none"> <li>元大證券執行副總經理</li> <li>元大證券副總經理</li> <li>淡江大學合作經濟學系</li> </ul>	元大證券（股）公司執行副總經理
董事代表人	邱憲道	<ul style="list-style-type: none"> <li>台中證券董事長</li> <li>亞太銀行常務董事</li> <li>金亞太投信董事</li> <li>金亞太租賃董事長</li> <li>福安保代董事長</li> <li>美國西南大學企業管理系</li> </ul>	元大金控（股）公司董事、元大商業銀行（股）公司董事、法雅國際（股）公司董事長、金例貿易有限公司董事長、冠亞投資有限公司董事長、億和汽車（股）公司董事長、誠隆汽車（股）公司董事、豐隆汽車（股）公司董事、臺灣一禾國際（股）公司董事、旭通投資（股）公司法人代表人
董事代表人	李岳蒼	<ul style="list-style-type: none"> <li>大發證券董事長</li> <li>元大京華證券（股）公司董事</li> <li>日本東洋大學應用社會學系</li> </ul>	元大金控（股）公司董事、元大證券（股）公司董事、永通投資（股）公司董事長、尊爵投資（股）公司法人代表人
董事代表人	陳修偉	<ul style="list-style-type: none"> <li>元大金控（股）公司法務長</li> <li>元大證投資諮詢（北京）有限公司董事</li> <li>元大證券（股）公司執行副總經理</li> <li>元大寶來期貨（股）公司董事</li> <li>元大創業投資（股）公司董事</li> <li>元大壹創業投資（股）公司董事</li> <li>元大證券亞洲金融公司董事</li> <li>中興大學法律學系</li> </ul>	元大金控（股）公司策略長、元大國際資產管理（股）公司董事長、元大亞洲投資有限公司董事、勝元期貨資訊（股）公司監察人、勝元期貨資訊（上海）有限公司監察人、財團法人元大文教基金會董事
獨立董事	賴坤鴻	<ul style="list-style-type: none"> <li>財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理</li> <li>金管會簡任秘書</li> <li>金管會證期局科員、科長及副組長</li> <li>臺北大學企業管理碩士</li> </ul>	元大證券（股）公司獨立董事、聯嘉光電（股）公司獨立董事
獨立董事	黃榮顯	<ul style="list-style-type: none"> <li>元大商業銀行（股）公司獨立董事</li> <li>元大證券（股）公司獨立董事</li> <li>中央信託局董事長</li> <li>財政部參事</li> <li>政治大學財稅學系</li> </ul>	無
獨立董事	郭土木	<ul style="list-style-type: none"> <li>第一金證券獨立董事</li> <li>輔仁大學法律學院學術副院長兼財經法律學系主任</li> <li>金管會法務處處長</li> <li>財政部證期會法務室主任</li> <li>政治大學法律研究所博士</li> </ul>	日友環保科技（股）公司獨立董事、元大人壽保險（股）公司獨立董事、啟航創業投資（股）公司監察人、醴基生醫（股）公司董事、開曼群島富富驛酒店集團有限公司獨立董事

**· 董事對利害關係議案迴避之執行情形**

為彰顯董事會之功能，本公司嚴守公司法董事利益迴避制度，讓投資人放心。

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
2016年3月24日	周董事筱玲 郭董事育宏	為本公司2015年度員工酬勞分派事。	周董事筱玲、郭董事育宏為本案關係人。	關係人周董事筱玲、郭董事育宏迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 賀董事鳴珩 周董事筱玲	為捐助財團法人元大文教基金會新台幣600萬元事。	林董事長添富、賀董事鳴珩、周董事筱玲為本案關係人。	關係人林董事長添富、賀董事鳴珩、周董事筱玲迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	郭董事育宏	為聘任閩萊娥女士為交易結算督導暨國際事業部經理人事。	郭董事育宏為本案關係人。	關係人郭董事育宏迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
2016年6月28日	黃獨立董事榮顯 賴獨立董事坤鴻 郭獨立董事土木	為審議本公司獨立董事報酬調整案。	黃獨立董事榮顯、賴獨立董事坤鴻、郭獨立董事土木為本案關係人。	關係人黃獨立董事榮顯、賴獨立董事坤鴻、郭獨立董事土木迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富	為審議本公司董事長薪資調整案。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 周董事筱玲	為修正本公司「獎金辦法」部分內容事。	林董事長添富、周董事筱玲為本案關係人。	關係人林董事長添富、周董事筱玲迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
2016年7月27日	林董事長添富	為修正本公司「董事長、副董事長離退金辦法」部分內容事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富	為自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
2016年9月28日	林董事長添富	為自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富	為兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及其為連結標的之相關交易事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
2016年11月30日	林董事長添富	為自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富	為兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及其為連結標的之相關交易事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
2016年12月28日	賴獨立董事坤鴻 李董事岳蒼	為增加承租大同大樓地下室停車位事。	賴獨立董事坤鴻、李董事岳蒼同時擔任本案關聯公司元大證券股份有限公司獨立董事、董事。	關係人賴獨立董事坤鴻、李董事岳蒼迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
2017年1月24日	林董事長添富	為自營部買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券相關交易事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
2017年1月24日	林董事長添富	為兼營證券自營業務及自有資金運用買賣利害關係人或自律規範對象發行之有價證券及其為連結標的之相關交易事。	林董事長添富為本案關係人。	關係人林董事長添富迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 周董事筱玲	為本公司高階主管及經理人績效獎金事。	林董事長添富、周董事筱玲為本案關係人。	關係人林董事長添富、周董事筱玲迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。
2017年2月23日	周董事筱玲	為子公司元大期貨(香港)有限公司增資、增加營業項目暨自有資金運用申請事。	周董事筱玲為本案關係人。	關係人周董事筱玲迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案主席徵詢後，均無異議照案通過。

**· 2016年度董事進修情形**

為強化董事專業知識，提升公司治理效能，本公司董事持續進修有關公司治理以及財務、業務、商務、會計或法律等進修課程。

姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
	起	迄			
獨立董事 賴坤鴻	2016/03/04	2016/03/04	中華民國證券商業同業公會	董事監察人財報責任之重大爭議案例	3
	2016/03/04	2016/03/04	社團法人中華公司治理協會	公開發行公司董監事經理人應注意之法律問題	3
	2016/01/08	2016/01/08	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監責任 - 從非合意併購案件談起	3
	2016/03/04	2016/03/04	社團法人中華公司治理協會	董事監察人財報責任之重大爭議案例	3
獨立董事 黃榮顯	2016/03/04	2016/03/04	中華民國證券商業同業公會	公開發行公司董監事經理人應注意之法律問題	3
	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3
	2016/07/28	2016/07/28	社團法人中華公司治理協會	公開收購與防衛案例 無可避免的法律戰	3
	2016/08/30	2016/08/30	社團法人中華公司治理協會	雙主題:解讀最新版G20/OECD 公司治理原則; 商業 4.0	1
獨立董事 郭土木	2016/09/09	2016/09/09	中華民國證券商業同業公會	董事會運作與決議效力	3
	2016/10/06	2016/10/07	社團法人中華公司治理協會	第十二屆公司治理國際高峰論壇	9
	2016/01/26	2016/01/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內線交易與企業社會責任座談會	3
	2016/05/06	2016/05/06	社團法人中華公司治理協會	財報舞弊偵查技巧	1.5
董事 林添富	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3
	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3
董事 周筱玲	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3
	2016/12/09	2016/12/09	社團法人中華公司治理協會	資訊揭露與財報不實的董監責任	3
董事 龔紹興	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3
	2016/09/09	2016/09/09	中華民國證券商業同業公會	董事會運作與決議效力	3
董事 邱憲道	2016/03/04	2016/03/04	中華民國證券商業同業公會	公開發行公司董監事經理人應注意之法律問題	3
	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3
董事 李岳蒼	2016/11/28	2016/11/28	社團法人中華公司治理協會	從法院判決看獨立董事的法律責任	3
	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3
董事 陳修偉	2016/09/09	2016/09/09	中華民國證券商業同業公會	董事會運作與決議效力	3
	2016/03/04	2016/03/04	中華民國證券商業同業公會	公開發行公司董監事經理人應注意之法律問題	3
	2016/06/17	2016/06/17	中華民國證券商業同業公會	集團治理與金控治理	3

### 功能性委員會

本公司董事會轄下的薪酬、審計等 2 個功能委員會，均由 3 位獨立董事組成，致力於提升公司治理績效，各委員會定期召開會議並將結果陳報董事會，以利董事會掌握公司營運現況。

元大期貨獨立董事除例行參加審計委員會與董事會議外，與公司經營管理階層就公司治理提升規劃經

常性交換意見，與經理部門就公司財務、會計、法令遵循、稽核及風險管理相關事項更是深入討論，元大期貨亦設有獨立董事專屬辦公室，獨立董事每週親臨公司，相關議案親自向經理部門瞭解本公司財務、會計、稽核、風控等各項業務運作情形，投入相當時間，勤讀會議資料，以盡善良管理人之注意及忠實履行其職責。

	主要職掌	運作狀況
薪酬委員會	協助董事會以透明之程序，訂定與管理經理人之績效考核標準及酬金標準，董事之酬金結構與制度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>由 3 位獨立董事組成，至少每年召開兩次會議，並視狀況需要隨時召開會議。</li> <li>2016 年共召開 6 次會議，平均出席率達 100%。</li> </ul>
審計委員會	監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則與公司存在或潛在風險之管控。	<ul style="list-style-type: none"> <li>由 3 位獨立董事組成，至少每季召開 1 次會議，並視狀況需要隨時召開會議。</li> <li>2016 年每月至少召開乙次，共計召開 14 次會議，平均出席率達 97.62 %。</li> </ul>

## 2-6 誠信經營與法規遵循

本公司為建立誠信經營之企業文化，並健全誠信經營之管理，特設誠信經營委員會，並依臺灣證券交易所「上市上櫃公司誠信經營守則」等相關規範訂定「誠信經營委員會設置辦法」，並遵循所屬集團元大金控「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序

及行為指南」監督執行。誠信經營委員會定期向董事會報告，亦將本於廉潔、透明及負責之經營理念，持續推動以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

	主要職掌	運作狀況
誠信經營委員會	協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告，藉此深化提升本公司誠信經營之健全管理。	<ul style="list-style-type: none"> <li>置主任委員 1 人，另置委員 5 人，分別由法令遵循部、風險管理部、稽核部、綜合企劃部及管理部之部門主管擔任之，每年至少召開乙次會議。</li> <li>本公司 2016 年度公司治理運作情形暨履行誠信經營情形，業已提報 2017 年 2 月 23 日第九屆第 23 次董事會進行報告。</li> </ul>

### 誠信經營之內、外部之教育訓練

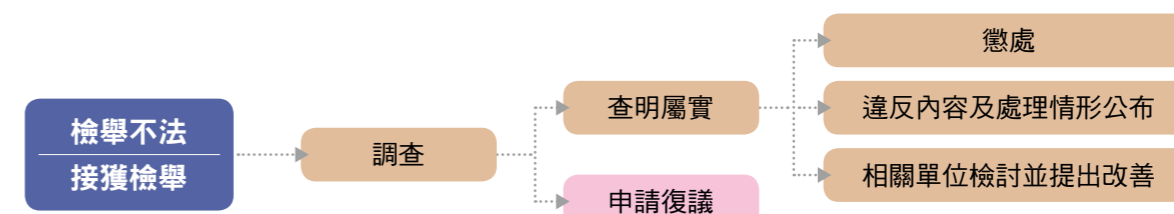
每年定期辦理「反賄賂貪污暨企業倫理」訓練課程，全體員工均須參加並通過測驗，以確保員工對相關法令及誠信行為具備正確認知及基礎判斷能力，並

落實法令遵循、善盡誠信經營之企業社會責任。另外，外部訓練課程均依本公司「員工教育訓練管理要點」規定辦理。

### 有違倫理或不法行為之舉報機制

本公司遵循母公司元大金控誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則，並制定有「利害關係人對審計委員會建言及申訴辦法」、工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點、客戶申訴處理作業細則等舉報機制等，積極防範人員

舞弊、貪污或賄賂，同時導引公司由上而下全體同仁之行為符合道德標準，俾使公司之利害關係人更加瞭解公司道德行為標準；此外設有各類關係人多種舉報或投訴機制，採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施以維護當事人權益及隱私等。



## 2-7 內控內稽制度

### 內控內稽組織

元大期貨遵循「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」規定，建立有效的公司治理暨內部控制制度，並設置隸屬董事會之稽核部，秉

持獨立客觀執行內部稽核業務。稽核部設置主管一人，稽核人員八人(含分公司)，主管之任免須經審計委員會半數成員同意，並提董事會決議。

### 內控內稽運作

稽核部依據證券暨期貨內部稽核實施細則及內部風險評估結果擬定年度稽核計畫，據以查核公司之內部控制制度，且至少包含核心業務、關係人交易管理、對子公司監理、資通安全、金融消費者保護管理、董事會議事運作管理等項目。

董事查閱，對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項，在報告陳核後即予以追蹤至改善為止，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。稽核部也負責督導各單位及子公司每年辦理內部控制制度自行評估一次，其自行評估報告併同內控缺失改善情形，將作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

稽核部的業務執行情形均定期向董事會及審計委員會報告，其稽核報告及追蹤報告每月交付獨立

### 內控內稽成效

本公司於 2016 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明，

及符合相關規範暨法令規章之遵循，有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述各項目標之達成。

## 2-8 風險管理

### 風險管理政策

為確保本公司之健全經營與發展，達成風險與報酬間之平衡，以增進股東風險調整後的最大報酬，訂定本政策，作為整體風險管理之依據。整體風險管理制度，涵蓋營運過程中所面臨之各項風險，如市場風險、信用風險、流動性風

險、作業風險、法律風險及其他與營運有關之風險。為有效進行風險管理，本公司訂定之風險管理制度包含風險辨識、風險衡量、風險監督與控制、風險報告及風險績效管理等風險管理執行程序。

### 風險管理組織架構

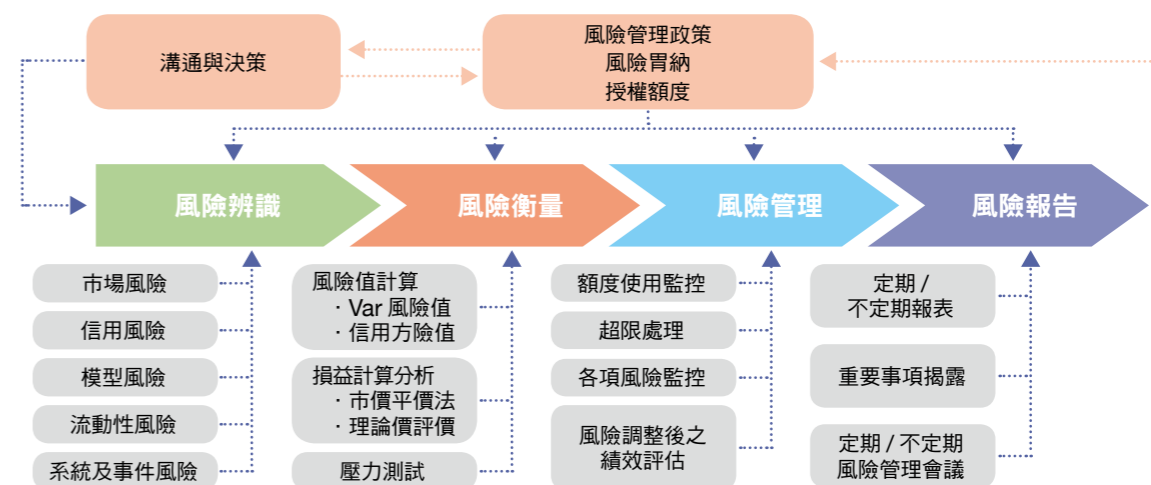
本公司之風險管理組織包括董事會、審計委員會、稽核部、高階管理階層、風險管理部、法令遵循部與各業務單位，共同架構風險管理之三道防線。



#### 各單位風險管理職責

單位名稱	風險管理職責
董事會	董事會為風險管理最高決策單位，主要職責包括： • 本公司風險胃納及風險容忍度之核定。 • 本公司風險管理政策及相關準則之核定。 • 本公司年度授權之核定。 • 督導本公司風險管理制度之執行。
審計委員會	審計委員會協助董事會督導各類風險管理制度之落實執行，主要職責包括： • 本公司風險胃納及風險容忍度之審核。 • 風險管理政策及相關準則之審核。 • 本公司年度授權之審核。 • 協助督導本公司風險管理制度之執行。
稽核部	稽核部隸屬於董事會，為獨立單位，負責監督及確保本公司相關風險管理程序之有效執行。
高階管理階層	高階管理階層應以審慎嚴謹之態度，審視公司各項營運活動所涉及之風險，並確保公司風險管理制度能完整、有效地控制相關之風險。
風險管理部	風險管理部負責本公司整體風險之監控、衡量及評估等執行層面事務，獨立於業務單位及交易活動之外行使職權，直接向董事會負責，主要職責包括： • 風險管理制度之制訂與執行。 • 風險管理指標之監控與分析。 • 風險管理事項之彙整與呈報。 • 風險管理衡量方法之運用。 • 風險管理資訊系統之建置。 • 例外事項之管理與追蹤。
各業務單位	業務單位負有第一線風險管理之責任。針對各項營業及交易活動，單位主管就所屬單位全部風險管理事宜，負責分析及控管風險內容，擬定應變計劃並於必要時採取因應對策，並將相關資訊傳遞予風險管理部，以確保風控機制與程序均確實被有效執行，符合法令規範及公司風險管理政策。

### 風險管理流程



### 風險管理報告類別與揭露頻次

風險類別	內容	頻次
整體性	風險管理政策、流程與組織結構	每年 / 季
	風險規避與抵減策略	每季
	風險管理執行情形報告	每季
		每月
市場風險	風險管理機制檢核報告	每年
	各類交易活動風險值 (VaR) 統計	每季
	自營業務市場風險管理報告	每日
流動性風險	投資業務市場風險管理報告	每日
	市場流動性風險管理報告	每日
信用風險	資金流動性風險管理報告	每日
	信用風險集中度與風險品質	每季
作業風險	大額暴險管理報告	每日
	信用風險管理報告	每日
其他	作業風險損失事件通報	每月 / 不定期
	風險管理專案報告	不定期

## 2-9 投資人關係

為使投資人與所有利害關係人可隨時了解公司營運概況，本公司於官方網站中設立「公司治理」專區，除了公告所有財務相關資訊之外，另增設利害關係人專欄，說明公司的股利政策、上年度股利分派金額、股利發放時間、股東常會召開日期等相關資訊，並設置連絡窗口與建言及申訴信

箱，歡迎股東與投資人提供意見，以促進董事會與利害關係人之充分溝通。

本公司 2016 年之盈餘分配案業經 2017 年 3 月 23 日董事會決議通過，其中股東現金股利合計 573,722,431 元（每股配發 2.47 元）。



### 第三章

# 創新元大 提升顧客服務

## 3-1 數位金融，打造期貨王國

元大期貨長年深耕國內外期貨市場，秉持以客為尊之信念，追求滿足各種客群的需求與持續提供顧客更好更具前瞻性的服務。本公司在全台設有 225 個服務據點，近來因應數位金融浪潮來襲，更全力

發展數位金融，通過在數位人才、數位服務以及數位通路方面的強化，打造無遠弗屆的零時差交易環境，全年 24 小時服務不打烊，給予顧客最優質的電子金融體驗，深化顧客的信賴感。

### 多元產品與避險管道

本公司提供擴及能源、貴金屬、民生金屬、農產品、股票、債券、利率和外匯八大類資產，並且為提供客戶更多多元獲利與避險管道，未來將陸續推出買入台股股權選擇權、遠期契約、選擇權契約、交換契約、差價契約等相關組合，或結合固定收益商品之組合式契約。



### 專業人才，增添信賴

元大期貨國際經紀人須具備國際化視野以及數位 DNA，經由各種數位平台推廣海外期貨及海外證券業務，並透過數據化分析發掘客戶潛在投資需求，為每位投資人提供專屬投資服務。並且持續提供員工專業化的訓練課程，以提升人力素質，使員工因應變化萬千的金融環境，提供顧客最專業的服務。

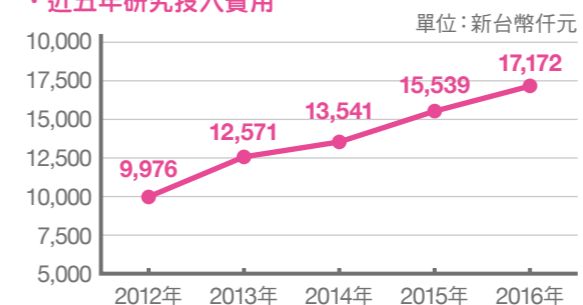


### 堅強研究團隊，提供豐富資源

元大期貨擁有堅強的研究團隊，為滿足客戶需求，長期以來投入大量資源研究期權市場，相關經費的編列也逐年提高，2016 年共耗資一仟七百一十七萬兩千元，相比於 2012 年度所花費的九百九十七萬六千元，增加了七百一十餘萬，成長幅度達 72%，本公司持續提升專業服務價值，並確實掌握金融市場動態，帶給投資人最即時、最豐富的投資訊息。

另外，本公司亦積極從事各項數據整合及資料庫的建置，提供業界首創的選擇權策略分析。顧客能夠透過元大期貨的官方網頁下載報告，或是使用元大期貨的 APP 即時接收推播上傳的資訊，隨時與金融市場緊密連結。

### 近五年研究投入費用



### 定期與不定期報告

本公司以電子檔提供定期及不定期的研究報告，五成以上是免費供社會大眾取用，加值版的報告中，含有研究部根據過去數據及績效所做出的商品價格的區間點位和操作建議，給予投資人進場的依據。

#### 定期報告

- 每日期貨脈動
- 期貨與選擇權日報
- 個股期貨日報
- 選擇權敏感度日報
- 富時中國 A50 指數期貨日報 (中 / 英文版)
- 國外商品盤後日報
- 國內外期貨商品週報
- 國外商品季度展望報告
- 作物生長報告
- 期貨曲線報告
- CFTC 國際商品交易人分類報告
- 期貨交易熱區
- 外期雷達
- 國外選擇權日報
- S&P500 期權雙週報
- ETF 證期權日報

#### 不定期報告

- 專題報告
- 期貨快報
- 個股除息點數影響
- HotStory

### 貼心客製化服務

對於一般投資人，元大期貨定期舉辦各種課程講座，教育投資人投資理財之正確觀念以及金融商品知識，協助客戶廣泛接觸多種避險管道，2016 年全省台北、新竹、台中、台南、高雄五據點合計舉辦 2,480 場次，其中客戶說明會 87 場、企業參觀陪訪 302 場，以及相關課程 228 場。亦於官方網站提供線上教學及線上影音課程，讓有興趣的投



期權系列課程

資人突破時空上的學習限制；針對金融法人與產業法人也提供客製化需求，悉如策略的回測、事件的分析、交易策略及特殊指標分析的支援。



期權系列課程

值得一提的是，本公司因應網路使用日趨普及化，為提供顧客最佳的使用者經驗，元大期貨特地成立 iChannel 小組，透過虛擬通路，提供 e 化、行動化、社群分享等服務，隨時隨地提供客製化服務。



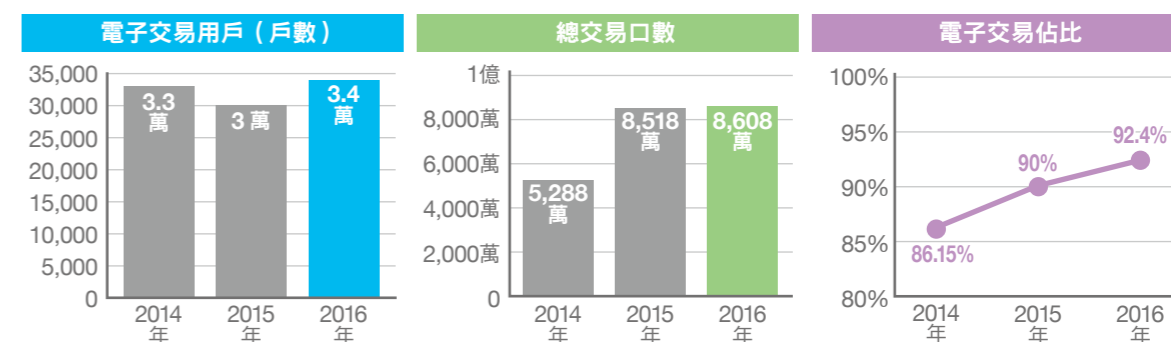
### 多元化電子平台

元大期貨洞察客戶需求，持續開發網頁版、網路交易平台以及行動裝置 APP 等多元的電子交易平台，今年更新增了元大期貨精靈，以期能滿足不同客群，讓顧客感受到元大的用心。

類型	平台名稱	可交易商品	平台優勢	適合交易者
網頁交易	元大交易網站	期權 選擇權 國外期貨	免安裝 各系統備援	所有交易者
	財富 888 網站		提供國內外 期權資訊	所有交易者
網路 交易平台	Easywin		期權交易專用——速度 快，功能豐富	以期權交易為主者
	財富 888AP		提供國內外期權資 訊	以期權交易為主者
	元大 API	策略交易專用——智 慧操作	策略交易者	
	Yeswin	全球財富管理平台，資 訊豐富	投資多樣化市場的交易者	
行動裝置	點金靈	證券 期貨 選擇權 港股 國外期貨	除交易期權外，還有 交易股票、海外商品	投資多樣化市場的交易者
	行動點金靈		手機下單無時差，最 新資訊隨手可得	常在外面走動的移動族
	元大行動精靈	證期權		
	元大期貨精靈	期權 國外期貨		

### e 成效

元大期貨電子交易績效顯著，相較於 2014 年，電子交易占比達到 92.4%，提升了 6.25 個百分比，總交易口數也成長了 63%，電子交易客戶仍持續成長，並間接有效地減少紙張及相關能源的消耗，確實達到節能減碳與提升顧客服務之雙贏目的。



## 3-2 顧客公平對待

元大期貨依據金管會公平待客原則等法規訂定了「公平待客原則策略」，規範了本公司在執行業務，提供金融商品或服務時應本公平合理、平等互惠及誠信原則做為原則上的依歸，例如「廣告招攬要真實」、「充分瞭解金融消費者之相關資料，以確保該商品或服務對客戶之適合度」、「向金融消費者充分說明該金融商品、服務及契約之重要內容，並充分揭露風險」等。

### 顧客權益保障

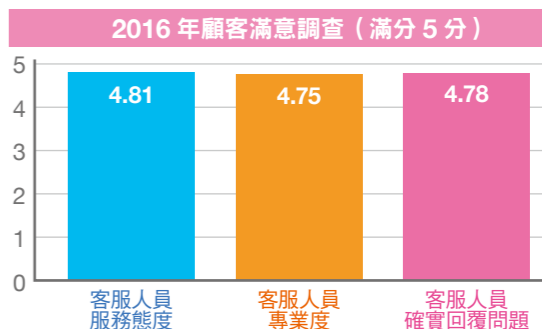
元大期貨恪遵政府法令作業，透過風險管理制度、內控內稽制度以及資訊管理原則，替顧客的權益層層把關。此外，本公司在隱私權保護方面，絕對尊重、嚴格保護顧客所提供之任何資料，並設有完善的爭議處理制度，提供顧客暢通無阻的申訴管道。

· **隱私權保護**：個人資料會被嚴密保存於本公司或本公司所委託具有高度安全性、穩定性之資訊保管公司的資料儲存系統中；要取得顧客的任何資料，都必須在本公司訂定之資料授權範圍內，始可進行資料之取得與使用，而且本公司採用嚴格的內部 IP 控管模式，透過區域虛擬網路系統，以分層管理顧客的個人資料，另一方面，本公司亦採用先進之防火牆系統防止未經授權者入侵。

· **客戶服務及申訴管道**：本公司提供 24 小時全天候的服務，客戶可透過免費的客服專線、客服

信箱向元大期貨提出反應，客服人員會給予即時回應，另可透過書信、傳真等方式，提出申訴，本公司亦將以最有效之方式處理之。

· **滿意的客戶服務**：本公司致力營造顧客有善環境，真誠傾聽每一位顧客的感受，並給予適當的回應，2016 年度未發生銷售禁止或是有爭議的產品，無違反行銷推廣之法規以及自願性準則，亦無發生侵犯客戶隱私權、遺失或洩漏客戶資料之投訴事件。





## 第四章

# 幸福元大 打造友善職場

## 4-1 平等的工作環境，均衡的員工結構

### 人權保障

元大期貨對於員工之照顧，基於落實基本人權之維護，制定「人權及環境永續條款承諾書」，邀請供應商一同推動並承諾，目前執行情形有 37 家廠商簽署。雇用勞工遵循平等任用及禁止歧視原則，無性別、種族、年齡等方面之歧視，更無強迫勞動、僱用童工及其他侵犯勞工權益之事。

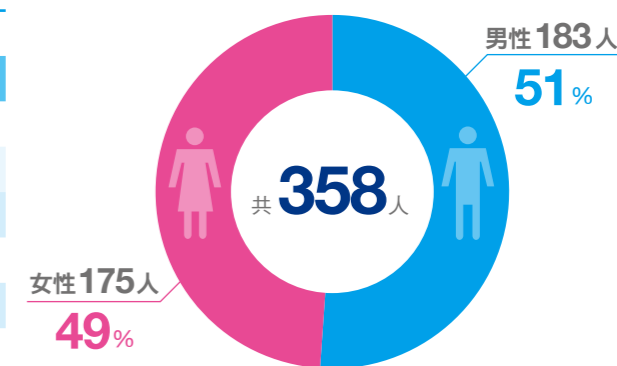
### 員工結構

元大期貨力求均衡的員工結構，用人唯才，本公司員工總人數為 358 人，皆為正職，男女比例為 51:49，幾乎達 1:1，員工平均年齡約 38 歲，其中女性員工擔任管理職的比例逐年成長，2016 相較於去年有將近 3 成的成長率。且曾任台灣女企業家協會會長的總經理周筱玲女士，

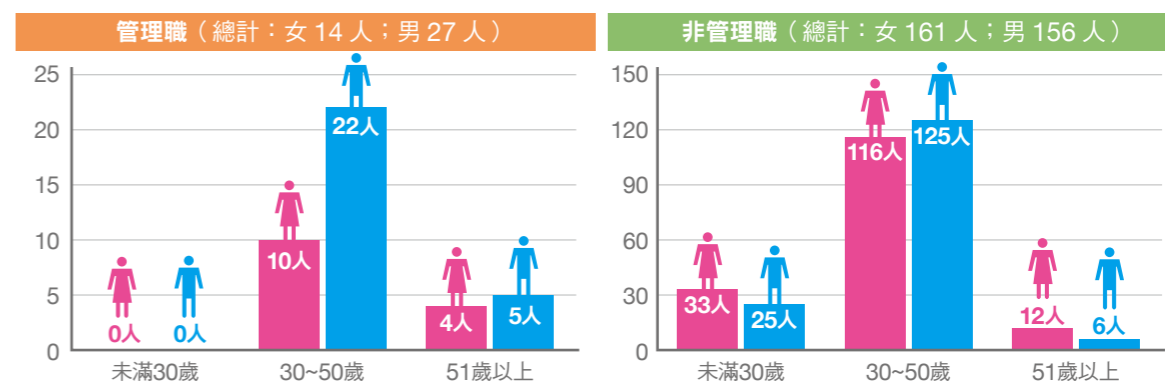
更於 2016 年榮獲國際女企業家協會 (IWEC) 年度傑出女性獎。由此可見元大期貨在實質職場性別平等上之落實，更是每一位傑出工作者發揮與圓夢的舞台。本公司亦依政府法令規定，定額進用優秀的身心障礙者與我們一同共創幸福元大。

### · 2016 年員工僱用狀況

年度		2016		
聘僱合約類型		女	男	小計
正職	不定期契約	175	183	358
	定期契約	—	—	—
非正職	派遣契約	—	—	—
合計(人數)		175	183	358
男女比例(%)		49%	51%	100%
員工平均年齡(歲)		38.6	39.2	38.9



### · 2016 年正職員工按性別、年齡層、管理階層



註1：管理職係指科級主管以上人員 註2：本公司無原住民及外國籍員工  
註3：2015年正職員工共362人，管理職總計37人(女11人；男26人)；非管理職總計325人(女158人；男167人)

### · 2016 年僱用身障員工統計

本公司依法律規定進用一定比例之身障員工

公司	員工總數	實際進用身障員工	法定進用身障員工
元大期貨	358	2	2
佔整體員工比例(%)	-	0.56%	-

### · 2016 年新進員工統計

公司	員工總數	性別		年齡			國籍		區域			新進員工總數	2016年新進員工比例(%)	2015年新進員工比例(%)
		女	男	未滿30歲	30-50歲	滿51歲(含)以上	本國	外國	北區 桃竹苗 以北	中區 中彰投	南區 雲嘉 南高			
元大期貨	358	17	38	30	25	0	55	0	47	2	6	55	-	-
比例(%)	-	4.7	10.6	8.4	7	0	15.4	0	13.1	0.6	1.7	-	15.4	19.3

### · 2016 年離職員工統計

公司	員工總數	性別		年齡			國籍		區域			離職員工總數	2016年離職員工比例(%)	2015年離職員工比例(%)
		女	男	未滿30歲	30-50歲	滿51歲(含)以上	本國	外國	北區 桃竹苗 以北	中區 中彰投	南區 雲嘉 南高			
元大期貨	358	19	50	23	43	3	68	1	58	4	7	69	-	-
比例(%)	-	5.3	14	6.4	12	0.8	19	0.3	16.2	1.1	2	-	19.3	15.5



## · 2016 年員工育嬰假復職及留任比例

項目	女	男	合計
育嬰假後於 2016 年應復職的員工總數 (A)	6	0	6
育嬰假後於 2016 年實際復職的員工總數 (B)	2	0	2
復職率 (%) (B/A*100)	33.33	0.00	33.33
育嬰假後於 2015 年實際復職的員工總數 (C)	0	0	0
於 2015 年復職後 12 個月仍在職的員工總數 (D)	0	0	0
留任率 (%) (D/C*100)	0	0	0

## 4-2 安全健康的職場

### 安全的工作環境

職業安全是員工放心工作最基本的保障，本公司依據政府規定，制定有「天然災害侵襲管理要點」、「重大偶發事件通報作業要點」、「勞工安全衛生管理守則」等明確規範各項緊急應

變計畫及通報措施，嚴格把關工作場所，以零職業災害為目標，2016 年職業災僅三起，且皆為上下班途中受傷，並非執勤時或公差途中發生。

#### 門禁安全

本公司設有嚴密門禁監視系統並與保全公司簽約，24hr 安全無漏洞。

#### 安全衛生專業人員編制

本公司總、分公司分別編制有甲種勞工安全衛生業務主管一人、乙種勞工安全衛生業務主管兩名、丙種勞工安全衛生業務主管兩名及急救人員數名。

#### 安全設備

- 每年委外進行消防檢查。
- 每 2 年管委會委託外部專業公司進行公共安全檢查。
- 每 3 個月做飲水機保養，每年對高、低壓電器設備、空調、消防器具等各項設備進行維護及檢查，公務車依公里數定期保養。

#### 災害防範措施與應變

本公司訂有「天然災害侵襲管理要點」、「重大偶發事件通報作業要點」、「勞工安全衛生管理守則」等事前做好災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序，明確規範本公司各級人員事前及事後因應重大事件如天災、重大傷害等重大突發狀況之應負責任及任務內容。

## · 2016 年職業災害相關統計

性別	公傷類別 (人數)			公傷病假總人數	公傷率 (IR)	缺勤總日數	缺勤率 (AR)
	執勤時受傷	公差途中受傷	上下班途中受傷				
女	0	0	1	1	1.45	364.75	0.42
男	0	0	2	2	2.91	521.1	0.61
合計	0	0	3	3	4.36	885.85	1.03

註 1：公傷率 (IR) = (公傷病假總人數 / 年度工作總時數) × 1,000,000。

註 2：缺勤日數為公傷假及病假之合計；缺勤總日數為全集團員工缺勤日數之總和。

註 3：缺勤率 (AR) 係指實際缺勤日佔同一時間內應上工日的百分比。

### 員工健康照顧

本公司依法令規定為每位員工辦理健康保險、勞工保險、公共意外保險保額新台幣 1000 萬元，另洽保險公司提供員工及其眷屬以優惠費率保意外險、意外醫療險、癌症險等機制。



#### 生理健康

- 元大期貨營業場所規定全面禁菸、定期辦公室環境清潔、消毒。
- 2016 年舉辦 4 場健康課程，聘請專業營養師及經驗豐富之有氧老師，設計一系列營養課程及有氧運動，讓同仁為自己的健康把關。

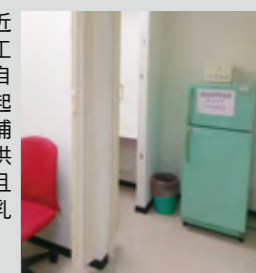


#### 心理健康

- 辦理情緒管理、溝通技巧、創意思考等課程，提供員工心理調適、強化知能專題講座及 E 化教育訓練。
- 提供心理輔導評估，並得依個人意願得向醫師心理諮詢。
- 設立員工專屬園地網站，提供員工心聲討論專區、提案區、作業表格及各項手冊下載區、法律小品、學習園地及教育訓練公告區，提供員工意見表達、情緒宣洩及互動學習管道。

#### 媽咪哺乳室

本公司有近一半的員工為女性，自 2014 年起設置媽咪哺乳室，提供媽媽舒適且隱密的哺乳空間。



### 職場性騷擾防治

在講求兩性平權的時代，本公司訂有「就業場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒要點」及「員工申訴書」等規範，詳細規定處理程序，以鼓勵並保

護揭發不合法與不道德的行為，並提供電話專線及電子信箱，受理員工申訴及建議事項，促進工作場域之諧和。

## 4-3 員工培育

期貨產業是個瞬息萬變的產業，期貨相對於其他金融商品屬風險相對較高者，如何維持元大期貨的競爭優勢，成為顧客最值得信賴的投資夥伴，員工的專業至關重要，無論身兼何職，專業皆須與時俱進，因此公司提供多元的員工進修及訓練管道，協助員工持續強化專業知識與工作技能，以提升工作能力、效率及工作品質。

### 實體課程

實體課程有法定訓練課程、業務人員職前訓練、業務人員在職訓練、新人訓練與其他法令規範之相關訓練課程及執行業務相關之專業訓練等，另員工

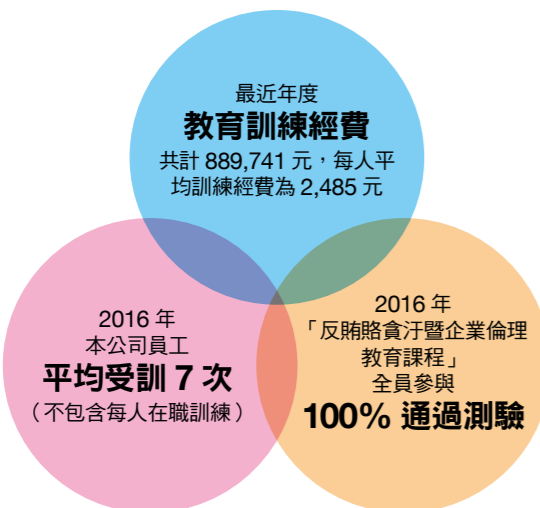
亦能參與集團舉辦之初階、中階主管之培訓課程、Excel 工作職能等訓練，並於課後進行測驗或學習成果發表，展現學習成果。

### 線上學習課程

元大期貨為便利員工自我學習，建置 e-learning 學習平台，內容涵蓋各項專業領域訓練課程、金融專業職能、服務禮儀、法令遵循等，提供員工多元學習方式。課程包括洗錢防制、反賄賂倫理、資訊安全、個人資料保護法等皆於線上學習後進行測驗及問卷回饋，達成率 100%。



新人訓練

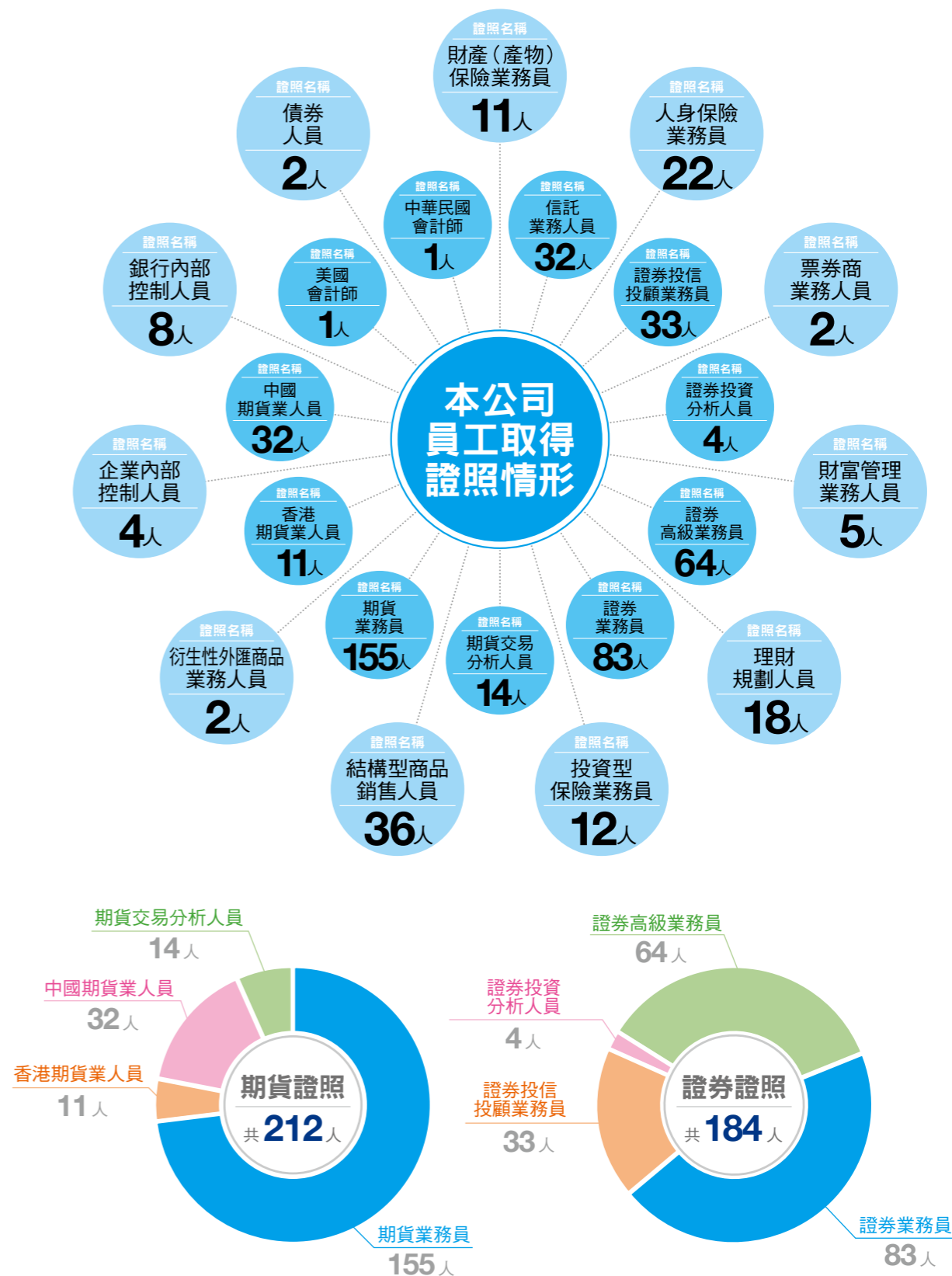


· 2016 年員工教育訓練統計表 (2016.01.01-2016.12.31)

員工	主辦單位	課程名稱	時數	人數
已登入之業務人員	中華民國期貨商業同業公會	法定在職訓練(含期貨/顧問/經理/自營等業務)	3-15 小時	233 人
已登入之業務人員	中華民國證券商業同業公會	證券在職訓練	7.5-15 小時	93 人
新進人員訓練	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	法定職前訓練(含證券及期貨/顧問/經理等業務)	9-12 小時	175 人
會計部	中華民國證券商業同業公會	會計主管持續進修班	12 小時	2 人
結算部	中華民國證券商業同業公會	融資融券暨借貸業務人員教育訓練	27 小時	2 人
業務部/通路業務部	台北內湖科技園區發展協會	全球互聯網金融浪潮下的投資機會	2 小時	13 人
綜合企劃部/資訊部	財團法人台北金融研究發展基金會	2016 兩岸 Fintech 研習班	16 小時	2 人
自營部	中華民國證券商業同業公會	衍生性外匯商品訓練班	60 小時	2 人
業務部/研究部 國內法人部/國外法人部	中華民國期貨商業同業公會	台北國際期貨論壇-黃金現貨及衍生品市場之現況與展望	3 小時	15 人
資訊部	臺灣資料科學年會	人工智慧與機器學習在推薦系統上的應用	8 小時	1 人
經紀事業/國內法人部 通路業務部/研究部	證基會/歐洲期貨交易所	歐洲期貨交易所亞洲區專業操盤人才培訓課程	18 小時	5 人
法令遵循部/稽核部 結算部	中華民國期貨商業同業公會	洗錢防制法宣導說明會	2 小時	7 人
台中分公司	中華民國勞工安全衛生協會	乙種職業安全衛生業務主管教育訓練	35 小時	1 人
台南分公司	中華民國勞工安全衛生協會	丙種職業安全衛生業務主管教育訓練	21 小時	1 人
台南分公司	中華民國勞工安全衛生協會	急救人員在職訓練	3 小時	1 人
高雄分公司	中國勞工安全衛生管理學會	職業安全衛生管理人員回訓	6 小時	1 人
2016 年度新進同仁	元大金融控股股份有限公司	新進員工勞工安全衛生教育訓練	3 小時	40 人
全體同仁	元大 E 學苑線上教育訓練	2016 年法令遵循/洗錢防制/反賄賂倫理/資訊安全/個人資料保護法/金融消費者保護法等教育訓練	0.5~1 小時	360 人

### 專業證照

元大期貨是孕育菁英的搖籃，團隊的專業，從專業證照的考取便可見一斑，為鼓勵員工提升專業能力，公司針對特定之專業證照設有獎勵制度與相關獎勵政策。



## 4-4 薪酬與福利

元大期貨是一間吸引人才、留才的企業，擁有合理的薪酬制度與優渥的員工福利，以及順暢的向上溝通管道。

### 合理的薪酬

本公司整體薪酬策略與定位乃以績效為導向，設計具市場水準之薪資政策，視公司營運成果及個人績效表現作合理配合，以創造個人、公司及股東之共同利益。整體而言，酬金之給付係採多重組合方式，以底薪、津貼、獎金為主，搭配休假、保險等福利為輔，建構完整之薪酬結構，控管合理之成本。



### 優渥的福利

本公司設有職工福利委員會，維護員工權益，提供員工一個主要的勞資溝通管道，不定期召開會議，並持續地為員工爭取更多的福利，成了激勵公司團隊士氣很大的動力，創造勞資雙贏之局勢。2016年員工福利支出總費用突破5億台幣，每位員工的平均福利支出費用達150萬元，讓員工感受到公司愛才惜才的誠意。本公司員工福利措施可分成12大項：

- 生育、婚喪喜慶等禮金
- 春節、端午節及中秋節等禮金
- 子女教育補助
- 急難救助
- 團體康樂活動及旅遊
- 公司年終摸彩餐會
- 團體意外險
- 年終獎金
- 員工酬勞
- 依勞基法規定，每月退休準備金提撥
- 年度健康檢查

### 員工福利支出總費用



2015年 支出 **55,561** 萬元

2016年 支出 **53,939** 萬元

### 每位員工平均福利支出費用



2015年 支出 **153** 萬元

2016年 支出 **150** 萬元

2016 舉行了 3 場員工團康旅遊—開心農場拔菜樂，由董事長及總經理親自帶領同仁親身體驗下田拔菜樂趣，並使用天然食材 DIY 動手製作美味佳餚，擬透過活動讓大家瞭解愛護地球應從生活做起，為社會公益盡份心力。



## 第五章

# 數位元大 守護綠色地球

## 5-1 綠色經營方針

元大期貨在綠色經營上，跟隨巴黎氣候高峰會氣候協議的內容，身為期貨領導品牌，深切體認到一間成熟的企業，經營策略除了替股東爭取更多的利潤、提供客戶更好的服務外，更重要的是導入對社會的企業責任，例如社會參與、環境永續等相關活動，以回報社會大眾對元大期貨的期待。

本公司係屬金融服務業，主要的溫室氣體排放源為電力使用，故透過推動各項節能減碳措施，近來更強調透過提升數位化金融環境，以降低並管理溫室氣體排放，落實環境正義，善盡共同保護地球環境之責任，並確保環境永續發展，實踐永續經營目標。



## 5-2 數位化領導，e起愛地球

元大期貨近年以打造數位化金融環境為主要目標，無論是公司內部作業或是公司外部服務，希望藉此達到電子化提升客戶服務價值以及無紙化推動環境永續之成果。內部作業方面，公司的管理系統採電子化管理，盡可能減省作業上表單印製、紙張的用量，如電子公文管理系統、電子對帳單等，舉 2016 年電子對帳單的發送量為例，以每份平均 2 至 5 頁計算，節省的紙張減碳量將近 4.5 噸；外部服務方面，公司資訊的推送，例如商品訊息的提供、產業概況與市場動態的發佈、期權相關研究報告的發表等，都能透過公司的官方網頁、APP、Facebook 網路社群取得，甚至是舉辦線上教學課程，以至於 2016 年初開張的線上開戶服務，都能感受到元大期貨努力透過數位化打造更美好生活的用心，然而這個精神仍努力不懈著，元大期貨邀請各位 e 起數位、e 起節能、e 起改變。

### · 數位化成效

#### 紙張消耗



2015 年—使用 1,080,000 張

2016 年—使用 1,040,000 張

增減量 ↓ 40,000 張

#### 電子交易占比



2015 年—使用 90 %

2016 年—使用 92.4 %

增減量 ↑ 2.4 %

#### 電子對帳單占比



2015 年—使用 70.34 %

2016 年—使用 74.6 %

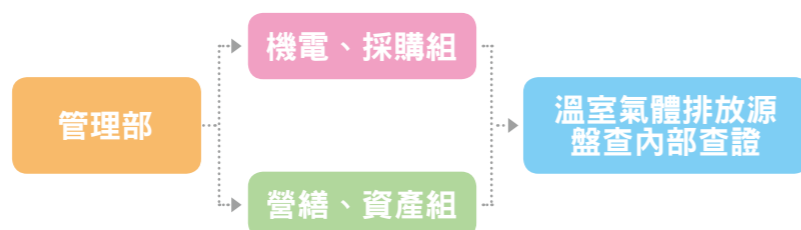
增減量 ↑ 4.26 %

## 5-3 溫室氣體排放

本公司於 2017 年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查系統並以 2016 年為盤查基準年，完成外部單位驗證作業，未來將持續監督公司碳排放量並視狀況調整公司節能減碳計畫。

### 環境盤查組織

「環境暨能源管理」專案小組由管理部組成，負責建置公司內部的溫室氣體盤查管理系統。另依權責劃分原則，由本公司實施溫室氣體盤查作業，相關組織及成員，如右：



### 氣體排放統計

原燃物料或產品		排放源資料		年活動數據資訊					備註
原燃物料名稱	是否為生質能源	範疇別	排放型式	活動數據	活動數據單位	表單來源	保存單位	活動數據種類	
其他電力	否	範疇 2	外購電力	1,495.5320	千度	管委會 用電分攤表	管理部	連續量測	外購電力
車用汽油	否	範疇 1	移動(F)	6.4731	公乘	中油車隊卡	管理部	定期(間歇)量測	汽車用油
HFC-134a/ R-134a, 四氟乙 烷 HFC-134a/ R-1	否	範疇 1	逸散(F)	0.0018	公噸	設備銘牌	管理部	自行評估	汽車冷媒
二氧化碳	否	範疇 1	逸散(F)	0.0000	公噸	設備銘牌	管理部	自行評估	CO2 滅火器

原燃物料或產品		排放源資料		年活動數據資訊					備註
原燃物料名稱	是否為生質能源	範疇別	排放型式	活動數據	活動數據單位	表單來源	保存單位	活動數據種類	
HFC-227ea, 七氟丙烷, CF3CHFCF3	否	範疇 1	逸散(F)	0.0000	公噸	設備銘牌	管理部	自行評估	環保海龍滅火器(11樓)
冷媒 -R407c, R32/125/134a (23/25/52)	否	範疇 1	逸散(F)	0.0036	公噸	設備銘牌	管理部	自行評估	分離式冷氣
冷媒 -R410a, R32/125 (50/50)	否	範疇 1	逸散(F)	0.01855	公噸	設備銘牌	管理部	自行評估	分離式冷氣
HFC-134a/ R-134a, 四氟乙 烷 HFC-134a/ R-1	否	範疇 1	逸散(F)	0.000588	公噸	設備銘牌	管理部	自行評估	飲水機
HFC-134a/ R-134a, 四氟乙 烷 HFC-134a/ R-1	否	範疇 1	逸散(F)	0.000264	公噸	設備銘牌	管理部	自行評估	冰箱

## 5-4 節能減碳管理措施

本公司推動各項節約能源政策不遺餘力，配合法令及政府政策，包含室內空調溫度規定、提倡隨手關燈、節約用水用紙、自備餐具、室內全面禁菸等，並定期在主管會議上進行宣導，主要的宣導事項如下：

項目	措施
 空調設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>室內溫度以攝氏 26°C 為準。</li> <li>辦公室內有分離式冷氣者，日間關閉，夜間加班時酌量開啟冷氣，避免全面啟動。</li> <li>使用會議室結束後，確實關閉冷氣。</li> <li>下班時，關閉各人員所屬辦公區域之冷氣。</li> </ul>
 電腦設備及燈具	<ul style="list-style-type: none"> <li>個人用電設備(如電腦、螢幕等)下班時關機，避免長時間待機以節省用電；若有交易需求無法關機則關閉「螢幕」電源。</li> <li>下班時，關閉所屬辦公區域之照明燈具。</li> <li>使用會議室結束後，關閉相關會議設備及照明燈具。</li> <li>夜間及假日加班期間茶水間及廁所隨手關燈。</li> </ul>
 事務機器及影印用紙	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務機器(傳真機、多功能事務機等)下班前，關機以減少待機耗電損失。</li> <li>宣導紙張重覆使用、非必要文件改以雙面印刷。</li> </ul>
 其他	<ul style="list-style-type: none"> <li>日照處裝設遮陽窗簾，減少太陽輻射熱。</li> <li>宣導同仁使用後確認水龍頭關緊。</li> <li>推廣視訊會議，節省人員往返之交通耗能。</li> <li>內、外部公文往返以電子公文線上簽核替代，以減少紙張及碳粉的使用。</li> <li>廚餘及資源回收(紙類)，紙類回收每週兩次，委由大樓的廢棄物承包商處理，再由其送至永豐餘造紙廠再利用。</li> </ul>

### · 節能減碳成效

另外，為檢驗公司在節能減碳所做的努力，本公司每年定期兩次，聘請公正之第三方單位進行「勞工作業環境測定」，檢視勞工作業環境品質，在 105 年度的兩次報告中，室內二氧化碳濃度皆符合法規標準。



## 5-5 綠色供應鏈

元大期貨的供應商主要以辦公用設備與日常用品為主，50 家供應商皆為本地企業，且本公司邀請供應商簽署「人權及環境永續條款承諾書」，目前執行情形有 37 家廠商承諾願意一同推動。自推動永續環保政策開始，本公司在資源的供給上皆以達到環境永續目的為出發點，辦公用品亦盡量以具環保標章的為優先，例如：

- 燈具供應：採購燈具由傳統 T8 燈具改為 T5 省電燈具，可節能 30%；辦公室內投射燈具亦採用 LED 燈泡。
- 視訊設備供應：各分公司營業據點與海外子公司皆已建置視訊會議系統，減少為會議而發生的通勤排碳。



- 生活用品供應：在採購生活辦公用品方面，例如洗手液、洗碗精、名片、彈簧夾、表單（委託單、印鑑卡）、影印紙張等，皆優先選用環保商品。
- 硬體設備供應：新添購的功能事務機與員工個人電腦設備皆改用高效節能、節省電源的機型。
- 水源供應：裝置水龍頭之流量調整控制，使出水量介於每分鐘 4 公升至 6 公升之間，且採用免持開關式水龍頭，使用感應式水龍頭縮短停水時間，節省關閉水龍頭時旋緊期間之出水量。

元大期貨期望從各種資源供應細節的謹慎，進而影響業界都能為環境永續盡一份心力，讓愛地球的行動能夠落實在企業的每一天。



## 第六章

# 公益元大 實踐社會關懷

## 6-1 知識傳承，人才培育



### 產學合作

元大期貨長期與各大專院校建立良好的產學合作關係，希望透過實習生計畫、實務課程合作、徵才活動等，協助培育金融實務人才，促進產學無縫接軌，共同創造良好的金融環境。歷年來與多所大專院校簽署建教合作契約，2012 年起推出「校園實習計畫」，曾與國立台灣大學、交通大學、中正大學、台北科技大學等 33 間學校進行產學合作，提供學生實習名額與職場體驗機會，並邀請合作學校之師生參訪本公司，2016 年共有 72 位同學參加校園

實習，9 所學校 323 位同學參與企業參訪活動。另外，本公司每年亦推出兩個月的暑期實習計畫，台北、新竹、台中、台南、高雄五據點合計吸引 23 所大專院校共 55 位學生參與。

校園實習計畫	企業參訪活動	暑期實習計畫
與 33 校進行產學合作計畫，共有 72 位同學參加校園實習	9 所學校，共 323 位同學參與企業參訪活動	吸引 23 所大專院校 55 位學生參與暑期實習計畫

### 金融知識講座

根據 Mastercard 於 2016 年公布的最新金融知識指數調查，台灣整體金融知識指數大幅超越亞太平均值、高居亞太區第 2 名，僅次於新加坡；在「投資能力」項目上位居亞太區第 3 名，顯見國內金融知識的普及及理財投資風氣的盛行。元大期貨身為期貨業龍頭，對於期權知識的推廣不遺餘力，在校園裡、在社會上，每年舉辦超過千場免費金融講座，課程淺深兼備，讓更多人了解投資理財與風險控管的重要性，2016 年全台合計舉辦 2,480 場次，講座相關資訊皆能經由公司的營業據點與官方網站取得。



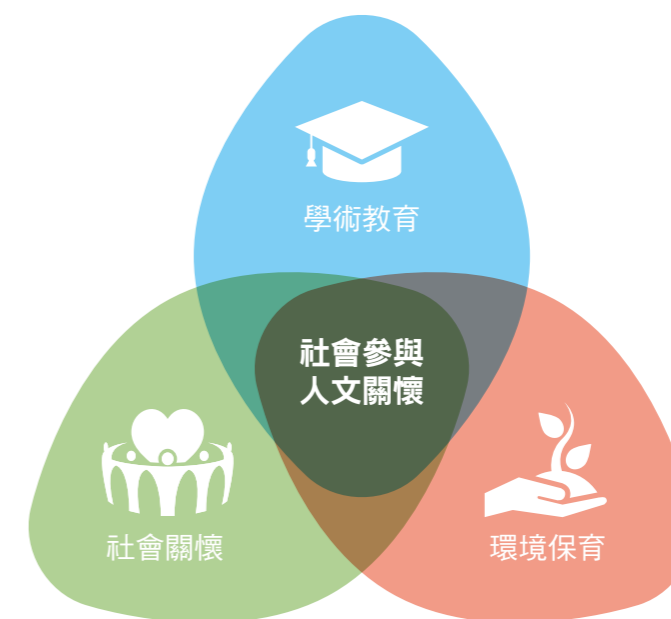
### 國際業務經紀人招募企畫

元大期貨不僅為廣納人才，更志在培育具備宏觀國際視野的經紀人才。2016 年，元大期貨再度攜手各大專院校，舉辦為期兩週的國際證期權經紀人才養成培訓班，結合理論與實務，提供期權基礎知識、

MultiCharts 程式交易操盤軟體等最專業最完整的免費培訓課程，給與對國際證期權商品投資有興趣的年輕學子職涯發展舞台，壯大國家人力資源競爭優勢。



## 6-2 社會參與，人文關懷



### 學術教育

· 「財團法人元大文教基金會」公益活動推廣捐贈  
元大金控經營團隊有感於社會大眾長期以來的支持與愛護，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，成立「財團法人元大文教基金會」，以提升國人文化、健康及生活的水準為使命，積極參與各項文化、教育及社會公益活動。元大期貨身為元大金控一分子，本著公益不缺席之信念，2016 年捐贈「財團法人元大文教基金會」新台幣 600 萬元整，以「公益關懷·社會教育」、「獎助學術·人才培育」、「推廣藝術·文化教育」三大面向積極參與公益關懷活動。包括舉辦「公益講座」、「捐血活動」、「志工公益活動」，鼓勵偏鄉孩童追尋夢想、啟動暑期研習生專案，致力培育金融專業人才及推廣文化藝術不遺餘力。

並建立與國際金融研發機構合作、資訊交流與研究成果分享。元大期貨希望藉由經年累積的市場經驗，促進台灣整體期貨市場通往國際化，因此投入「財團法人元大寶華綜合經濟研究院」，協助進行台灣及主要國家總體經濟、金融與商品之研究，2016 年捐贈新台幣 221 萬元整予研究院，執行年度重要工作計畫，並與社會各界分享研究成果。

· 「Dream Big 元大公益圓夢計畫」志工活動  
元大文教基金會秉持「教育」能逆轉弱勢生活理

### · 「財團法人元大寶華綜合經濟研究院」研究資源投入

「財團法人元大寶華綜合經濟研究院」主要之設立目的為，從事我國與世界主要國家總體經濟、產業與金融商品之研析，



念，今年推出「Dream Big 元大公益圓夢計畫」，挑選出 9 家期待實現夢想的單位，提供每個計畫圓夢金。此活動中，元大期貨的同仁擔任志工陪伴拾耀部落孩子至木柵動物園一日遊，體驗一場富有寓教於樂的探索之旅。



### 社會關懷

#### · 「2016 年高雄美濃地震」愛心捐款

2016 年發生了震驚全台的高雄美濃地震，元大期貨於 2 月 6 日獲悉南台灣地震災害事件後，立即啟動內部人道救援相關措施，於 2016 年 2 月 19 日撥付捐款新台幣 250 萬元整予台南市政府社會局，以表達深切關懷與慰問之意，盼能協助受災區的民眾盡速恢復正常生活。

#### · 「舊鞋救命計畫」物資捐贈

元大期貨連續第二年參與「舊鞋救命」公益活動，我們主動聯繫國際公益組織「舊鞋救命 STEP30」，號召全體員工一同共襄盛舉，募集

二手物資幫助非洲赤貧地區學童遠離沙蚤，得以健康地成長與就學，此次總共募得包含鞋子、包包、衣物在內等 399 件物資，由董事長親自將物資捐予主辦單位，另外，本公司亦捐款新台幣 2 萬元整贊助本活動。



#### · 「捐血做公益活動

「捐血一袋、救人一命」是大家耳熟能詳的一句話，元大期貨愛心捐血活動行之有年，秉持關懷社會並善盡企業社會責任之精神，號召旗下員工

挽袖響應捐血活動，以實際行動來回饋社會大眾。每年的元大捐血日也都受到全台同仁熱烈響應，2016 年舉辦三場捐血活動，共計有 331 位同仁用行動實踐社會公益。



·「元大幸福日」志工活動

元大金控連續舉辦 5 年「元大幸福日」，由集團的同仁擔任志工陪伴嘉義家扶中心、台南環宇國際基金會 - 社內兒少服務據點等 12 個社福團體

的 261 位孩童一同在高雄科工館參與各項活動，並贈送每一位小朋友一套量身訂做的名牌球鞋、衣褲套裝組合而成的「幸福大禮包」，希望小朋友們能夠更努力學習。



·「歲末公益電影會」志工活動

元大金控在歲末時節舉辦公益電影會，由同仁擔任志工協助活動、陪伴社福單位同樂，也贈予台

中女子監獄手工製作的巧克力與咖啡包禮品，讓大家在寒冷的冬天裡有溫暖的陪伴與關懷，傳遞溫暖。





## 環境保育

### · 「元大期貨環保淨灘日」淨灘活動

元大期貨持續進行守護綠色地球行動，去年號召員工參與「守護台灣之美淨灘活動」；今年由董事長親自帶領同仁們走出辦公室，一同前往萬里區維納斯海岸動手淨灘。同仁們攜家帶眷，不分男女老幼皆身體力行，希望盡一己之力盡快恢復這片海岸原來美麗的容貌。也期望透過本活動培養團隊重視環境保護的觀念，讓同仁瞭解從自身做起，才是讓環境真正永續下去的正向動力。



### · 「元大員工家庭日暨元大志工日」綠色生活推廣活動

元大金控為鼓勵員工在生活中實踐環保，因此特別將這次家庭日主題訂為「元大愛地球 淨塑享樂活」，同仁參與志工服務，並結合環保市集活動攤位，以實際行動支持小農友善耕種，宣導支持、購買綠色保育產品，推廣關心環保和健康的生活態度，為環境注入更多正面能量。活動最後提供可重複使用的環保袋作為伴手禮，希望每位員工都能從日常生活中減少使用塑膠袋，為愛護地球保護環境盡一份心力。



# 附錄

## 附錄1 GRI Standards 索引表

	一般標準揭露	對應	對應頁數
GRI 102 一般揭露	GRI-102-01 說明組織名稱	G4-03	P10
	GRI-102-02 說明主要活動、品牌、產品與服務。另請說明是否有任何產品或服務在特定市場中是被禁止販售的	G4-04	P10
	GRI-102-03 說明組織總部所在位置	G4-05	P2
	GRI-102-04 組織營運所在的國家數量及國家名(包括主要營運所在國或與永續發展議題有關的所在國)	G4-06	P11、封底
	GRI-102-05 所有權的性質與法律形式	G4-07	P14
	GRI-102-06 說明組織所服務的市場(包含地理位置、所服務的行業或領域、客戶/受惠者的類型)	G4-08	P10-11



一般標準揭露		對應	對應頁數	
GRI 102 一般揭露	GRI-102-07	說明組織規模 (包括: 1. 員工總數 2. 公司總數 3. 淨銷售額 (私營部門組織) 或淨利潤 (公營部門組織) 4. 按負債和資產淨值細分出的總資本 5. 所提供的服務和產品數	G4-09	P10-11、13、29
	GRI-102-08	按地區 / 國別、雇用類型、以及雇用合約, 依性別進行總勞動力的細分	G4-10	P29
	GRI-102-09	描述組織之供應鏈 (包括組織活動、主要品牌、產品及服務相關的主要元素)	G4-12	P38
	GRI-102-10	報告期間有關組織規模、結構、所有權或供應鏈的任何重大變化	G4-13	2016 年無重大組織改變
	GRI-102-11	說明組織是否具有因應之預警方針或原則	G4-14	P22-23
	GRI-102-12	列出經組織簽署認可, 而由外部所制定的經濟、環境與社會規章、原則或其他倡議	G4-15	P35
	GRI-102-13	出組織參與的公協會 (如產業公協會) 和國家或國際性倡議組織的會員資格, 參與的方式	G4-16	P9
	GRI-102-14	提供組織最高決策者的聲明 (如 CEO、董事長或等同的高階職位者), 內容包含判斷與組織相關的永續性議題, 及針對這些對組織具相關性的面向提出永續性策略	G4-1	P3
	GRI-102-15	描述關鍵衝擊、風險及機會	G4-2	P3
	GRI-102-16	描述組織之價值觀、原則、標準和行為規範, 如行為準則和倫理準則	G4-56	P20
	GRI-102-17	關於道德議題和建議機制	G4-57/58	P6-7、20
	GRI-102-18	說明組織的治理結構, 包括最高治理機構的委員會。鑑別哪些委員會分別負責經濟、環境及社會衝擊的決策	G4-34	P14-16、19-20
	GRI-102-19	說明最高治理機構針對經濟、環境及社會議題, 授權委任給高階管理階層與其他員工的流程	G4-35	P15-16、19
	GRI 102 一般揭露	GRI-102-20	說明組織是否任命經營管理階層負責經濟、環境或社會議題, 並是否直接向最高治理機構報告	G4-36
GRI-102-21		說明利害關係人與最高治理機構在經濟、環境和社會議題上諮詢的流程。如果最高治理機構委派代理人進行諮詢, 描述如何委託代理人及代理人又如何反饋給最高治理機構的流程	G4-37	P6-7
GRI-102-22		按分類, 說明最高治理機構及其委員會的組成	G4-38	P17
GRI-102-23		說明最高治理機構的主席是否亦為經營團隊成員 (如果是, 說明其在組織管理階層的功能及如此安排的原因)	G4-39	P17
GRI-102-24		說明最高治理機構及其委員會之提名與遴選流程, 以及最高治理機構成員提名和遴選的準則	G4-40	P15
GRI-102-25		說明最高治理機構如何確保避免及管理利益衝突之流程。說明是否有向利害關係人揭露利益衝突	G4-41	P16-18
GRI-102-26		說明最高治理機構與高階管理階層, 在發展、核准與更新該組織之宗旨、價值或願景、策略、政策、以及經濟、環境、社會衝擊相關之目標上的角色	G4-42	P15

一般標準揭露		對應	對應頁數	
GRI 102 一般揭露	GRI-102-27	說明為發展與提升最高治理機構在經濟、環境和社會議題上的整體知識所採取的辦法	G4-43	P18-19
	GRI-102-28	說明最高治理機構在經濟、環境和社會議題表現的評量流程	G4-44	P16
	GRI-102-29	說明最高治理機構於鑑別與管理經濟、環境與社會產生之衝擊、風險和機會所扮演的角色。另, 是否將利害關係人納入協辦辨別與管理的工作中。	G4-45	P6-7、15-16
	GRI-102-30	說明最高治理機構在檢視組織針對經濟、環境和社會議題風險管理流程之有效性上的角色	G4-46	P6-7、15-16
GRI 102 一般揭露	GRI-102-31	說明最高治理機構檢視經濟、環境和社會衝擊、風險與機會之頻率	G4-47	P6-7、15-16
	GRI-102-32	說明最高層級委員會或職位, 其職責為證是檢視及核准組織永續性報告書, 並確保已涵蓋所有重大考量面	G4-48	P16
	GRI-102-33	說明與最高治理機構溝通重要關鍵議題的程序	G4-49	P6-7、16
	GRI-102-34	說明與最高治理機構溝通之重要關鍵議題的性質和總數, 以及後續所採取的處理和解決機制	G4-50	P6-9、16
	GRI-102-35	說明最高治理機構和高階管理階層的薪酬政策	G4-51	P16
	GRI-102-36	說明薪酬決定的流程。說明是否有薪酬顧問參與薪酬的制定, 以及他們是否獨立於管理階層。說明薪酬顧問與組織之間是否存在其他任何關係	G4-52	P19-20、34
	GRI-102-40	列出組織進行議合的利害關係人群體	G4-24	P6-7
	GRI-102-41	受集體協商協定保障之總員工數比例	G4-11	P29
	GRI-102-43	說明與利害關係人議合的方式, 包含依不同利害關係群體及形式的議合頻率, 並說明任何的議合程序是否特別為編製此報告而進行	G4-26	P6-7
	GRI-102-44	說明經由利害關係人議合所提出之關鍵議題與關注事項, 以及組織如何回應這些關鍵議題與關注事項, 包括透過報告。說明提出每一關鍵議題與關注事項的利害關係人群體	G4-27	P6-7
	GRI 102 一般揭露	GRI-102-45	列出組織合併財務報表或等同文件中所包含的所有實體。說明是否有在組織合併財務報表或等同文件中的實體未被納入報告書中	G4-17

一般標準揭露			對應	對應頁數
GRI 102 一般揭露	GRI-102-46	界定報告內容和考量面範圍的流程。組織如何依循「界定報告內容的原則」	G4-18	P2
	GRI-102-47	列出所有在界定報告內容過程中所鑑別出的重大考量面清單	G4-19	P8-9
	GRI-102-50	所提供資訊的報告期間(如會計年度或日曆年度)	G4-28	P2
	GRI-102-51	如適用,上一次報告的最新日期	G4-29	P2
	GRI-102-52	報告週期(如每年一次、兩年一次)	G4-30	P2
	GRI-102-53	提供可回答報告或內容相關問題的聯絡窗口	G4-31	P2
	GRI-102-54	說明組織是根據 GRI 標準的核心亦或綜合選項準備報告	G4-32	P2
	GRI-102-55	說明針對所擇選項的 GRI 內容索引	G4-32	P2
GRI 103 管理方針	GRI-103-02	說明各管理方針與組成	G4-DMA	P4-6、20-22

特定議題標準揭露 200/300/400			對應 G4 指標	對應頁數
GRI-200 經濟				
GRI 201 經濟績效	GRI-201-01	組織所產生及分配的直接經濟價值	G4-EC-01	P13
	GRI-201-02	氣候變遷對組織活動所產生的財務影響及其他風險與機會	G4-EC-02	P35
	GRI-201-03	訂定福利計畫契約及其他退休計畫	G4-EC-03	P55
GRI 202 市場形象	GRI-202-02	在重要營運據點僱用當地居民為高階管理階層的比例	G4-EC-06	P29
GRI 203 間接經濟衝擊	GRI-203-01	基礎建設的投資與支援服務的發展及衝擊	G4-EC-07	P38
	GRI-203-02	顯著的間接經濟衝擊,包括正面與負面的衝擊	G4-EC-08	P39-40

特定議題標準揭露 200/300/400			對應 G4 指標	對應頁數
GRI 204 採購辦法	GRI-204-01	向在地供應商採購的比例	G4-EC-09	P38
	GRI-205 反貪腐	GRI-205-01	相關貪腐的風險評估業務,以及所鑑別出的巨大風險	G4-SO-03
	GRI-205-02	反貪腐政策和常規的溝通及訓練	G4-SO-04	P20
GRI-300 環境				
GRI 301 原物料	GRI-301-01	能源消耗量減量	G4-EN-01	P36、38
	GRI-301-02	產品和服務的能源需求減量	G4-EN-02	P27
GRI 302 能源	GRI-302-01	組織內部的能源消耗量	G4-EN-03	P36-37
	GRI-302-04	減少能源的消耗	G4-EN-06	P36、38
	GRI-302-05	降低產品和服務的能源需求	G4-EN-07	P27、36、38
GRI 305 排放	GRI-305-01	直接溫室氣體排放(範疇一)	G4-EN-15	P36、37
	GRI-305-02	能源間接溫室氣體排放量(範疇二)	G4-EN-16	P36、37
	GRI-305-05	減少溫室氣體的排放量	G4-EN-19	P36
GRI 307 環境合規性	GRI-307-01	違反環境法律和法規的事件	G4-EN-29	未發生
GRI 308 供應商環境評估	GRI-308-02	供應鏈對環境的顯著實際或潛在負面影響,以及所採取的行動	G4-EN-33	P38

特定議題標準揭露 200/300/400			對應 G4 指標	對應頁數
<b>GRI-400 社會</b>				
GRI 401 顧備關係	GRI-401-01	按年齡組別、性別及地區劃分新進員工和離職員工的總數及比例	G4-LA-01	P29
	GRI-401-02	按重要營運據點劃分，只提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利	G4-LA-02	P34
	GRI-401-03	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	G4-LA-03	P30
GRI 403 職業健康與安全	GRI-403-02	按地區和性別劃分的工傷類別、工傷頻率、職業病、損失日數比例及缺勤率，以及殉職總數	G4-LA-06	P30
	GRI-403-04	公會正式協議中納入健康與安全相關議題	G4-LA-08	P30-31
GRI 404 教育訓練	GRI-404-01	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數	G4-LA-09	P32
	GRI-404-02	強化員工持續受僱能力以及協助其管理退休生涯的職能管理	G4-LA-10	P31-32
GRI 405 多元化與平等機會	GRI-405-01	按性別、年齡層、及其他多元化指標劃分，公司治理組織成員和各類員工的組成	G4-LA-12	P29
GRI 406 不歧視	GRI-406-01	歧視事件的總數，以及組織採取的改善行動	G4-HR-03	P28 (未發生)
GRI 408 童工	GRI-408-01	被認定具有嚴重使用童工風險的營運據點和供應商，以及採取有助於杜絕使用童工的行動	G4-HR-05	P28

特定議題標準揭露 200/300/400			對應 G4 指標	對應頁數
GRI 409 強迫與強制勞動	GRI-409-01	已發現具有嚴重強迫或強制勞動事件風險的營運據點和供應商，以及有助於排除任何形式的強迫或強制勞動的行動	G4-HR-06	P28 (未發生)
	GRI-411-01	涉及侵害原住民權利的事件總數，以及組織所採取的行動	G4-HR-08	P28 (未發生)
GRI 413 當地社會	GRI-413-01	營運據點中，已執行當地社區參與、衝擊評估和發展計畫的據點之百分比	G4-SO-01	100%
GRI 416 顧客的健康與安全	GRI-416-02	相關產品和服務的不合規事件影響	G4-PR-02	P27 (未發生)
	GRI-417-01	相關產品及服務資訊及標示的要求	G4-PR-03	P24-26
GRI 417 產品及標示	GRI-417-02	違反商品與服務資訊標示的法規及自願性規範之事件數量	G4-PR-04	P27 (未發生)
	GRI-417-03	違反有關行銷推廣（包括廣告、推銷及贊助）的法規及自願性準則的事件總數	G4-PR-07	P27 (未發生)

特定議題標準揭露 200/300/400			對應 G4 指標	對應頁數
GRI 418 顧客隱私	GRI-418-01	經證實與侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料有關的投訴次數	G4-PR-08	P27 (未發生)
GRI 419 社會經濟法規遵循	GRI-419-01	不遵守社會經濟領域的法律法規事件	G4-PR-09	未發生

特定標準揭露 -GRI G4 金融服務業行業揭露指標			對應頁數
金融業 加強 披露 事項	FS-1	適用於事業部之具體環境和社會要素之政策	P4-6
	FS-2	評估與篩選環境和社會風險的程序	P22-23
	FS-3	監督客戶執行和符合環境和社會要求之流程	P20
	FS-4	改善員工執行環境和社會政策的能力之流程和應用至事業部之程序	P5-6
	FS-5	在環境及社會風險及機遇方面，與客戶/業務夥伴的相互影響	P6-7、 28、38
	FS-6	各項業務所佔的百分比 (按特定地區、規模及行業劃分)	P10-12
	FS-7	為針對有益於社會而設計的產品和服務	P24-26、 39-44
	FS-8	為針對有益於環境而設計的產品和服務	P26-27、 P44-45
	FS-9	評估執行環境及社會政策的風險評估程序執行狀況之比例與頻率	P23
	FS-10	組織在環境或社會事宜上與其投資組合中的公司相互影響	P13-14
	FS-14	改善弱勢社群享用金融服務的舉措	P39-41
	FS-15	公平設計及銷售金融產品和服務的政策	P27
	FS-16	提高金融知識的舉措	P25-26、 31-33、 39-41

## 附錄2 聯合國永續發展目標

目標	內容	對應章節
目標一	消除世界各地一切形式的貧窮	第四章、幸福元大，打造友善職場 第六章、公益元大，實踐社會關懷
目標三	確保健康及促進各年齡層的福祉	第四章、幸福元大，打造友善職場
目標四	確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習	第六章、公益元大，實踐社會關懷
目標五	實現性別平等，並賦予婦女權力	第四章、幸福元大，打造友善職場
目標八	促進包容且永續的經濟成長，達到全面且有生產力的就業，讓每一個人都有一份好工作	第二章、誠信元大，鞏固客戶信賴 第四章、幸福元大，打造友善職場
目標十三	採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響	第五章、數位元大，守護綠色地球
目標十六	強化永續發展執行方式及活化永續發展全球夥伴關係	第一章、永續元大，實現社會共好

## 附錄3 上市上櫃公司企業社會責任實務守則

章節	對應章節	
第一章	總則	第一章、永續元大，實現社會共好
第二章	落實推動公司治理	第二章、誠信元大，鞏固客戶信賴
第三章	發展永續環境	第五章、數位元大，守護綠色地球
第四章	維護社會公益	第三章、創新元大，提升顧客服務 第四章、幸福元大，打造友善職場 第六章、公益元大，實踐社會關懷
第五章	加強企業社會責任資訊揭露	第一章、永續元大，實現社會共好 第二章、誠信元大，鞏固客戶信賴
第六章	附則	第一章、永續元大，實現社會共好



## 附錄4 2016 年大事紀

1月

舉辦 2016 投資展望說明會解析 ETF 期貨與現貨投資趨勢。

2月

3月

領先同業推出「24 小時期貨線上開戶」服務。

舉辦第二屆國際經紀人特訓班，吸引超過千名學子報名參加。

4月

5月

6月

榮獲台灣證券交易所與證券櫃買中心共同主辦的第二屆公司治理評鑑「上櫃公司排名前百分之五」之殊榮。

與 CME 獨家合辦投資展望會，特邀 CME 講師越洋來台剖析 2016 下半年投資趨勢。

7月

榮獲 2016 年台灣大型企業 Top 5000 期貨公司第 1 名。

8月

9月

推出自行研發的「元大期貨精靈」下單 APP，首創以滑世代為主的手機下單軟體。

榮獲 The Asset 財資雜誌頒發「年度衍生性金融商品優異獎 Highly commended, Derivatives House of the Year, Taiwan」

榮獲期貨期權世界雜誌 (FOW) 頒發「年度新興市場經紀商 (Emerging Market Broker Of The Year)」

10月

榮獲台灣期貨交易所第二屆期貨鑽石獎，期貨經紀商交易量鑽石獎第一名。

11月

舉辦「員工環保淨灘日」，展現企業社會責任。

12月

