



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.yuanta futures.com.tw](http://www.yuanta futures.com.tw)



# 2017<sup>年</sup> 企業社會責任 報告書

2017 CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY REPORT

# Contents

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 01 第一章<br>永續元大，實現共榮成長 | 32 第四章<br>幸福元大，創造健康職場 |
| 08 第二章<br>誠信元大，深化客戶信任 | 42 第五章<br>數位元大，強化綠色金融 |
| 26 第三章<br>創新元大，提供多元服務 | 47 第六章<br>公益元大，實踐社會關懷 |
|                       | 56 附錄<br>索引、公司大事記     |

## 關於報告書

報告期間  
本報告書中的數據及內容以 2017 年度 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日) 為主。

報告邊界與範疇  
本報告書主要揭露元大期貨台灣地區之營運活動，其中環境績效與數據以台北總公司及四家分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) GRI 標準 (GRI Standards) 進行揭露 - 內容涵蓋 GRI G4 行業揭露項目 - 金融服務業、社會責任指引 (ISO 26000)、上市上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法及上市上櫃公司企業社會責任實務守則等對照表對應相關內容，進行資訊揭露。

報告發行  
元大期貨每年定期發行企業社會責任報告書，2018 年 6 月發布「元大期貨 2017 年企業社會責任報告書」，其完整內容以及歷年發行之 CSR 報告書，可於元大期貨網站「企業社會責任專區」中下載。  
上一版本發行日期：2017 年 6 月發行

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



回顧 2017 年，元大期貨在「轉型升級 接軌全球」的穩健經營下，各項核心業務市占率穩居市場第一，全年稅前獲利達 10.25 億元為歷年來新高，更為期貨商之冠。去年，我們不僅再度獲得 The Asset 財資雜誌頒發「臺灣最佳期貨商 (Best Brokerage House)」與「年度衍生性金融商品優異獎 (Derivatives House of the Year - Highly Commended)」，更榮獲第 14 屆國家品牌玉山獎 - 傑出企業、最佳人氣品牌，以及第 14 屆金彝獎傑出期貨人才獎、傑出風險管理獎、傑出創新金融獎等，充分贏得國內外專業機構的高度肯定。

2017 年我們有幾項嶄新的突破：5 月透過槓桿交易商推出多項獨家的金融商品，提供一般投資人與專業法人機構更多元的投資管道，持續創造市場差異化，並以產品開發力及創新力主導市場；同時，擴大香港子公司的營運，成為首家取得上海國際能源交易所 INE 二級代理會員的臺灣期貨商，打造出多角化的國際交易平臺，滿足國際投資人一站式投資需求，對於海外期貨市場拓展已邁開腳步，未來將可以更豐富的資源帶領客戶一起成長。另外，因應國際關注的防制洗錢與打擊資恐，本公司在 2017 年亦全力執行相關風險控管，藉由法遵、風控、稽核部門三道控管防線風險評估，共同成立防制洗錢暨打擊資恐推動小組，提升整體控管成效，並有效降低相關風險，更加落實公司穩健經營目標。

除了優異的經營績效表現，元大期貨在企業社會責任永續經營面向也都有具體實踐，公司治理方面，至 2018 年已連續四年獲得臺灣證券交易所舉辦「公司治理評鑑」上櫃組排名前 5% 之殊榮，是期貨業唯一。未來面對主管機關規劃的新版公司治理藍圖，公司持續朝向高透明經營、穩健財務、創新研發能力以及內部控制等方面精進。客戶服務方面，透過積極發展數位金融版圖，強化數位服務及數位通路，打造無遠弗屆零時差的交易環境，並以「元大期貨智能生態鏈」推出的各項線上服務，提供客戶前瞻且完整的專業協助，同時，嚴密保護客戶隱私與個資，深化客戶信賴感。

照護員工方面，元大期貨以守護員工權益為承諾，提供了多元的進修機會、健全的勞資溝通管道、完善的福利政策與合理的薪酬制度，用愛灌溉的經營理念感染每位員工，創造幸福友善的工作環境。綠色環境方面，2017 年本公司導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查系統，並取得英國標準公司 (BSI) 認證，公司內致力於減少能源、紙張的耗用及提高設備的能源效率，強調透過提升數位化金融環境，善盡共同保護地球環境之責任。在公益關懷方面，我們每年舉辦逾千場講座推廣金融知識，落實了聯合國與金管會對普惠金融的呼籲，並對培育金融專業人才不遺餘力，以創造更良好的金融環境為目標。此外，更以實際行動響應參與志工服務、愛心捐血、環保淨灘、物資捐贈等活動，發揮「取之社會，用之社會」精神。

身為第一家上櫃的期貨公司、期貨業的領導品牌，元大期貨一路走來已把「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」內化為企業文化，展望 2018 年，我們期望各項業務能結成豐碩的果實，與各利害關係人共享。今年是元大期貨連續四年出版企業社會責任報告書，我們期許透過本報告書的內容，能讓各位更了解元大期貨這一年來的各項作為與具體成果，更期待與所有的夥伴們共同攜手成長，創造永續美好的未來。

元大期貨  
董事長

林添壽





# 第一章 永續元大 · 實現共榮成長

元大期貨蟬聯台灣期貨領導品牌，遵循「We Create Fortune」及「元大金控－圓您最大的夢」之企業使命，以股東價值最大化為目標持續追求企業永續成長，提供最完整、最有效率且最具附加價值之全方位金融理財服務。

歷經多年的努力，元大期貨已將「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」的理念內化為一股正向的企業文化，深植每一位夥伴心中，並致力與各利害關係人共同「創造財富」，一起「實現夢想」，為經濟、社會，與環境帶來更多正面效益。



## 1-1 元大期貨永續經營政策

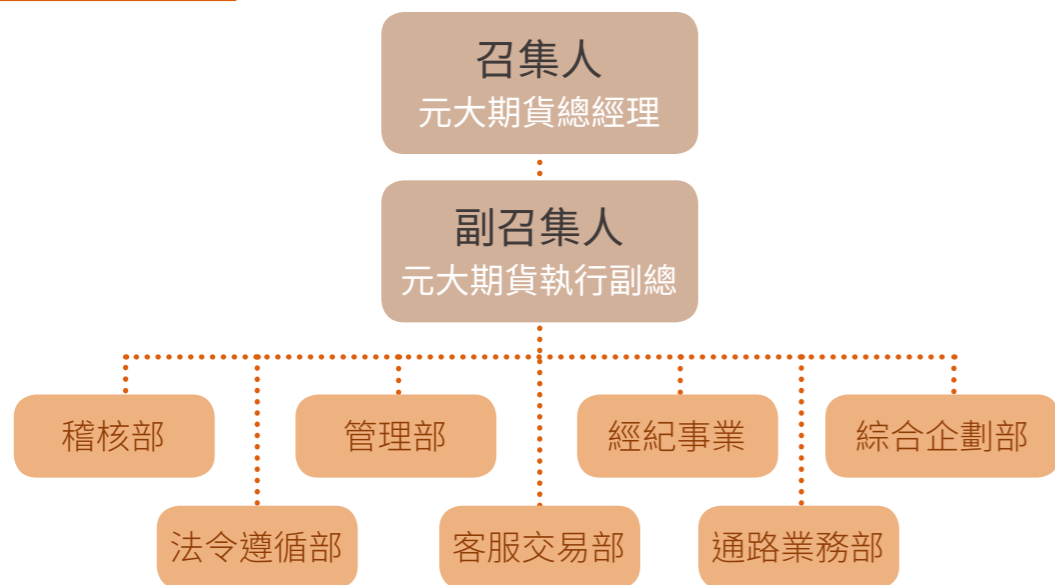
隨著近年企業永續發展議題不斷演進，本公司除了以聯合國永續發展委員會所提出的「永續發展指標」為依據外，亦遵循元大金控訂定之「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策與管理規則」等方針，將企業社會責任與永續經營目標融合在整體營運宗旨與服務管理模式中，期望透過誠信經營、顧客服務、綠色金融、社會回饋與健康職場等五大面向，持續積極推動企業永續之各項作為。



## 1-2 CSR 永續促進與機制

元大期貨企業社會責任小組，由總經理及執行副總分別擔任總召集人、副召集人，綜合企劃部負責企業社會責任的統籌及推動。依循元大金控制定之企業社會責任政策四大步驟推動企業社會責任：第一，訂定年度 CSR 方向與計畫。第二，建立各計劃執行策略。第三，邀請各利害關係人共同參與與執行。第四，將各單位落實成效彙集定期向董事會報告。

### 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理念：



### 1-3 利害關係人關注議題與鑑別重大考量面

本報告書依 GRI 發佈官方《GRI Standards》標準，從鑑別、排序、確證、檢視與使用圖化鑑別流程等 4 步驟著手，使公司可清晰地自我檢視與呈現 CSR 推動工作成效。

首先，利害關係人關注重大議題與溝通管道乃依據元大期貨之產業特性、國際趨勢、競業發展情況，篩選出重大關鍵議題，再依循國際 AA1000 標準五原則：依賴性、責任性、影響力、多元觀點、關注張力特性，鑑別出七類利害關係人：股東與投資人、客戶、員工、政府機關、供應商、社區及媒體。並針對上述利害關係人進行討論、問卷調查與確認，列出主要對象、關注的重大議

題與溝通管道，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，將之納入公司營運重要考量，同時從利害關係人角度出發，給予公司相應的策略與執行做法，並將利害關係人所關注的議題納入各部門日常作業管理與年度計劃中，定期召開會議追蹤且視情況調整與修正。



#### 元大期貨七大利益關係人、關注議題及溝通管道

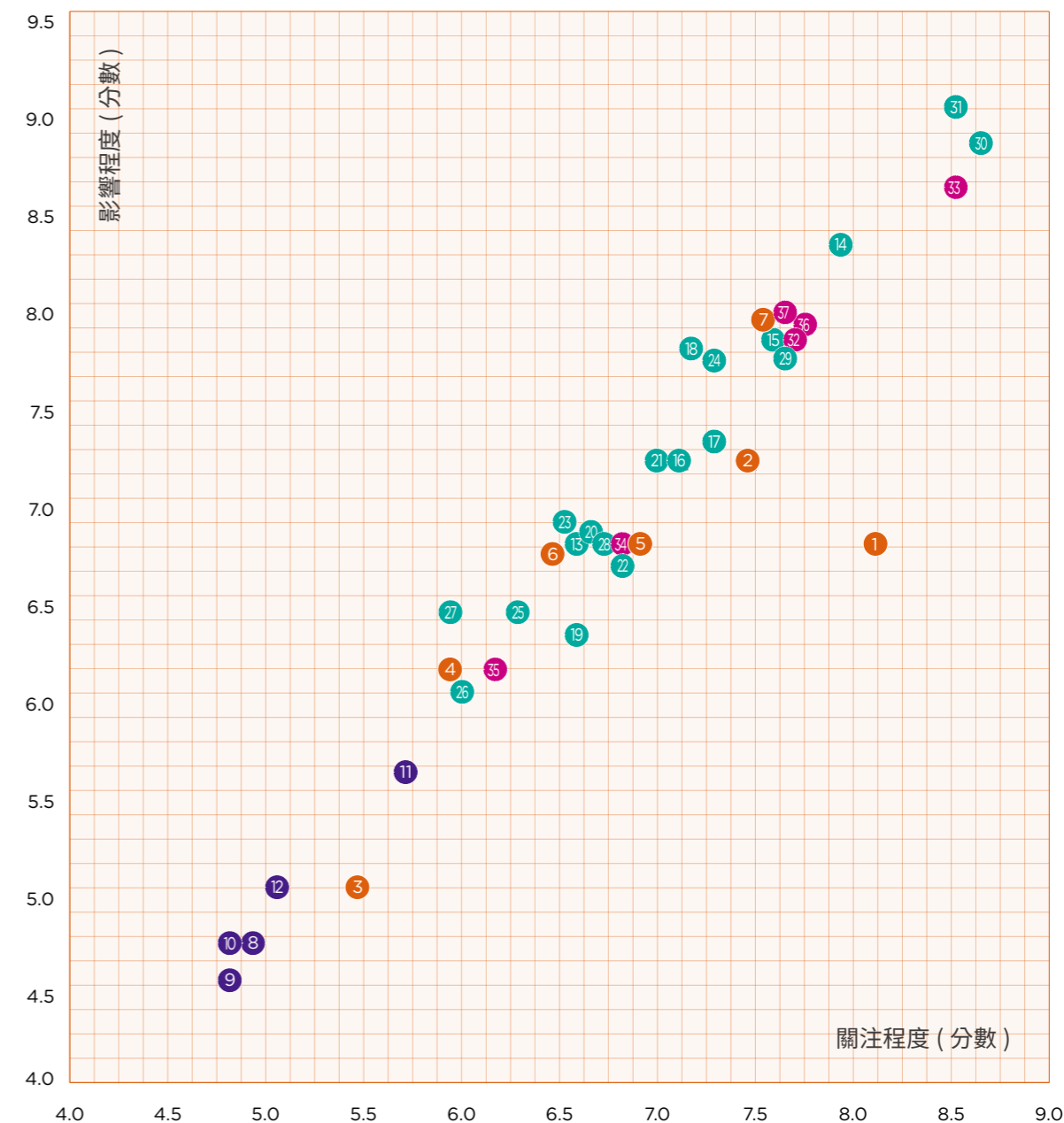
利害關係人	關注的重大議題	溝通管道	本公司的承諾	執行成果
<b>【股東 / 投資人】</b> 前十大股東及董事 一般股東 法人股東	營運績效 股東權益 公司治理 誠信經營 品牌形象 資訊透明度 法規遵循	· 設置中文網站及「利害關係人」專區 · 召開股東大會 (每年) · 召開董事會 (每月) · 發行年報與企業社會責任報告書 (每年) · 於公開資訊觀測站與公司網站揭露最新訊息 (不定期)	落實公司治理，嚴謹監督與管理公司財務、內部控制、法令遵循和風險控管等業務，追求穩健獲利。	· 2015 年~2017 年三年 EPS 分別為 3.35 元、3.60 元、3.76 元。 · 2017 年獲公司治理評鑑「上櫃公司排名前百分之五」之殊榮。 · 長年獲得台灣大型企業 Top 5000 期貨公司第 1 名。 · 103 年起每年發行企業社會責任報告書並揭露於公開資訊觀測站與公司網站。
<b>【客戶】</b> 現有客戶 潛在客戶 一般大眾	服務品質 客戶權益 風險管理 品牌形象 資訊安全交易 隱私權保護	· 設有客服專線與客戶申訴信箱 (常態性) · 業務專員服務 (常態性) · 開發網路服務與行動服務 APP (常態性) · 舉辦各類金融講座說明會 (每年) · 提供各類研究報告 (每日每周每月) · 進行客戶滿意度調查 (常態性)	以誠信經營，並致力提供客戶最前瞻與完整的投資理財體驗，持續推動產品研發與創新服務。	· 打造數位化平台，2017 行動交易 APP，陸續推出多項 e 化服務功能。 · 2017 年交易用戶達 3.6 萬人，較前一年增加 2 千人。 · 2017 年舉辦金融知識講座、說明會等合計逾千場。 · 本公司近 4 年未有任何受裁罰處分，風險管理表現優於同業。





利害關係人	關注的重大議題	溝通管道	本公司的承諾	執行成果
<b>【員工】</b> 勞資會議之勞方 校園實習生 新進員工 現職員工 離職員工 退休員工	員工福利 人才培育與訓練發展 職場健康安全 績效考核 反貪腐 溝通管道	<ul style="list-style-type: none"> <li>設有職工福利委員會 (常態性)</li> <li>建置「元大 e 學院」學習平台 (常態性)</li> <li>成立員工持股會及勞工退休準備金監督委員會 (常態性)</li> <li>舉行勞資會議及委員會 (每年)</li> <li>進行績效考評 (每年)</li> <li>網站「利害關係人」專區設有員工申訴信箱 (常態性)</li> <li>寄送電子郵件公告公司重要訊息</li> </ul>	建立平等對待與不歧視的工作環境，並視員工為家人，守護與促進員工權益，盼成為幸福企業典範。	<ul style="list-style-type: none"> <li>完整的勞資溝通平台與完善的福利制度。</li> <li>辦理針對國內政策與法令修正之相關課程。</li> <li>2017 年員工教育訓練平均每人受訓 9 場。</li> <li>2017 年員工男女比例 51:49，幾乎 1:1。</li> <li>公司設有員工申訴專線與信箱，至今從未接獲投訴。</li> </ul>
<b>【政府機關】</b> 金融監督管理委員會 經濟部 勞動部 證期局 證交所 櫃買中心 期交所 期貨公會 證基會 台北市政府等	節能減碳 溫室氣體盤查 資訊透明度 稽核業務制度 法規遵循 反賄賂	<ul style="list-style-type: none"> <li>設置各主管機關專屬連絡窗口維持良好互動 (常態性)</li> <li>配合主管機關監理與查核 (不定期)</li> <li>參與主管機關會議及座談會，適時提供建言及推廣金融知識教育 (不定期)</li> <li>設有內部控制機制 (常態性)</li> <li>於公開資訊觀測站及公司網站揭露最新訊息 (不定期)</li> <li>以公文近行雙向溝通 (常態性)</li> <li>發行企業社會責任報告書 (每年)</li> </ul>	遵守相關法規，各項業務均在合法合規的範疇下推展，並全力配合主管機關查核。	<ul style="list-style-type: none"> <li>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%。</li> <li>2017 年取得 ISO 14064-1 溫室氣體盤查認證。</li> <li>2017 年認購綠電 5 萬度。</li> </ul>
<b>【供應商】</b> 協力廠商 承攬廠商	供應商環境評估 採購實務	<ul style="list-style-type: none"> <li>訂定採購管理辦法 (常態性)</li> <li>訂定取得或處份資產處理程序 (常態性)</li> <li>舉辦專案溝通協調會議與議價會議 (不定期)</li> <li>優先採購環境及社會友善性的產品 (常態性)</li> <li>要求廠商簽署誠信經營承諾書及合約納入 CSR 條款 (常態性)</li> </ul>	將當地廠商納入綠色供應鏈，與廠商共同推動永續環保政策，期待為環境永續進一份心力。	<ul style="list-style-type: none"> <li>邀請供應商簽署「人權及環境永續條款承諾書」，目前已有 48 家簽署，達成率 96%。</li> <li>本公司未發生任何違反環保法規受處罰情事。</li> </ul>
<b>【社區】</b> 營運據點周圍居民 社區居民 公益團體	金融知識推廣 社區關懷 公益捐獻 環保活動 藝文推廣	<ul style="list-style-type: none"> <li>參與公、協會組織 (常態性)</li> <li>發行企業社會責任報告書 (每年)</li> <li>舉辦及支持社會公益、學術、藝文及環保活動 (不定期)</li> <li>舉辦投資理財教育講座 (不定期)</li> <li>社區關懷與弱勢關懷 (不定期)</li> <li>公益愛心捐血 (每年)</li> <li>校園活動 (每年)</li> <li>公益團體合作 (不定期)</li> <li>公益捐獻 (不定期)</li> <li>發行元大期貨 Future 季刊 (每季)</li> </ul>	帶領員工參與公益愛心活動，關懷社區與弱勢，同時亦提供人才培育機會，及積極推廣金融知識。	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年舉辦金融知識講座、說明會等合計逾千場，2017 年合計共舉辦 1,740 場。</li> <li>2012 年起推出校園實習計劃，截至 2017 年底，元大期貨共與 39 所學校建立產學合作關係，2017 年參加實習的學生共 72 人，參加公司參訪活動的共 323 人。</li> <li>2017 年舉辦淨灘、捐血、志工服務等公益活動共計 12 場。</li> </ul>
<b>【媒體】</b>	行銷傳播 金融知識推廣	<ul style="list-style-type: none"> <li>記者會 (不定期)</li> <li>媒體廣告文宣</li> <li>重大訊息發佈</li> </ul>	定期透過媒體公告公司營運訊息與活動資訊，以利投資人更加了解期貨市場。	<ul style="list-style-type: none"> <li>2017 年舉辦記者會 4 場。(工商聯誼、經濟聯誼、智能大未來記者會、智能大未來頒獎典禮)</li> <li>2017 年媒體見刊合計 664 則 (平面 366 則，電子 298 則)</li> <li>2017 年重大訊息共發布 30 則</li> </ul>

元大期貨利害關係人重大考量面



- |           |             |              |                |            |
|-----------|-------------|--------------|----------------|------------|
| 1 經濟績效    | 8 能源        | 13 雇用關係      | 23 本地居民權利      | 32 產品組合    |
| 2 市場形象    | 9 水         | 14 勞雇關係      | 24 人權申訴機制      | 33 稽核      |
| 3 間接經濟衝擊  | 10 廢棄物及汙水排放 | 15 職業安全與衛生   | 25 當地社區        | 34 積極所有權   |
| 4 採購實務    | 11 環境法規遵循   | 16 培訓與教育     | 26 供應商對社會衝擊的評估 | 35 當地社區    |
| 5 反賄賂     | 12 供應商環境評估  | 17 多元化與機會平等  | 27 公共政策        | 36 產品服務與標示 |
| 6 不公平競爭行為 |             | 18 反歧視       | 28 顧客健康與安全     | 37 金融知識推廣  |
| 7 公司治理評鑑  |             | 19 結社自由與團體協約 | 29 產品與服務標示     |            |
|           |             | 20 童工        | 30 顧客隱私權       |            |
|           |             | 21 強迫或強制勞動   | 31 社會經濟遵循      |            |
|           |             | 22 安全實踐      |                |            |



## 1-4 國內外相關組織參與

為提升公司 CSR 業務推動並達到社會資源分享，元大期貨積極參與國內外重要組織，透過各相關組織的參與，與同業互相交流，並適時參與公共政策制定發展向主管機關建言，期許為健全國內金融市場進一份心力。



**美國期貨公會 (FIA) 亞洲協會**  
- 會員



**中華民國期貨商業同業公會**  
- 擔任副理事長  
- 擔任兩岸事務委員會召集人  
- 擔任各業務委員會委員 (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、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)



**台灣內湖科技發展協會**  
- 擔任副理事長



**社團法人臺灣理財顧問認證協會**  
**台灣理財顧問認證協會**  
- 擔任委員

**台灣大學 家業長青學會**  
- 擔任會長



**臺灣期貨交易所**  
- 擔任董事  
- 擔任交易委員會委員



**勞動部「性別工作平等會」**  
- 諮詢委員



**中華民國全國中小企業總會**  
- 擔任常務監事



**台北金融發展基金會**  
- 大陸金融研究聯誼會會員  
- FinTech 生態系研究發展聯誼會



**政大金融科技研究中心**  
- 會員

## 第二章

# 誠信元大 · 深化客戶信任

身為首家上櫃之期貨公司，誠信經營一直是元大期貨非常重視的企業文化，公司除遵循金控「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」運行各項業務，更積極落實各項公司治理制度，至今已連續四年獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上櫃公司排名前 5% 之企業的肯定，是期貨業唯一擁有此殊榮，亦係對本公司秉持以最高誠信經營原則，持續致力於保障股東權益並追求企業永續發展的各項作為給予的最高肯定。

2018 年，元大期貨將以「創新優化、串連全球」為整體營運策略，持續開發新種業務，強化策略與業務發展轉型升級，並前瞻布局亞洲市場，同時持續落實公司治理，並以堅強的財務後盾穩健經營，亦戮力維護各利害關係人權益，朝亞太區最佳綜合期貨商邁進。







### 2018 年營運目標如下圖：

**推行亞洲盃  
香港期貨基地計劃**

將打造香港子公司成為多元化與多角化的國際交易平臺，滿足國際投資人一站式投資需求。

**擴大槓桿交易商業範圍  
持續創造市場差異化**

持續推展外幣保證金業務外，再推出市場獨有的結構型商品，提供一般客戶與專業投資機構法人多元獲利與避險管道。

**推動創新金融發展**

推出「元大 SMART API」萬用智能解決方案，領先業界開創新型態 API 應用程式，創造投資人交易不受任何一種語法限制，開創程式交易的新里程碑。

**優化風險控管**

元大期貨持續強化海外子公司法遵與風險管理，並加強核心業務人才的培訓，以規避期貨市場失序時的風險與損失，並強化資訊安全防止駭客入侵之風險。

## 2-1 公司簡介

元大期貨成立於 1997 年，為台灣首家 IPO 期貨公司，深耕期貨市場 20 餘載，業務範圍涵蓋經紀、自營、顧問、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。元大期貨連續四年獲得證交所與櫃買中心「公司治理評鑑」之上櫃公司前百分之五的榮譽，2017 年稅後淨利為 8.73 億位居專營期貨商第一名，期貨市占率為 21.71%、選擇權市占率為 14.61%、國外期貨市占率為 25.6% 皆為市場第一，客戶以電子化交易頻率高，穩居業界龍頭寶座。

### 專業掛帥 優質服務

橫跨兩岸三地研究團隊定期 / 不定期提供專業研究報告供投資人顧問諮詢，境內 / 外健全的商品線滿足投資人不同需求，目前已獲得 12 個國外期交所會員資格，為同業最多，並擁有全台最大客服和 IT 團隊，連續 24 年全天候服務不打烊，以期提供投資人最豐富的國際化期貨、選擇權商品服務。

### 全球戰略 海外布局

本公司目前全台設有五家營業據點分別在台北、新竹、台中、台南、高雄，加上元大證券、合庫證券、光和證券、台中商銀證券、聯邦銀證券等 22 家期貨交易輔助人，合計 225 個營業據點，服務網絡遍及全台。另為實現永續經營及多角化業務內容，本公司於 2017 年擴大香港子公司營運，為首家取得上海國際能源交易所 INE 二級代理會員的臺灣期貨商，成功進入大中華投資圈，海外布局更進一步。

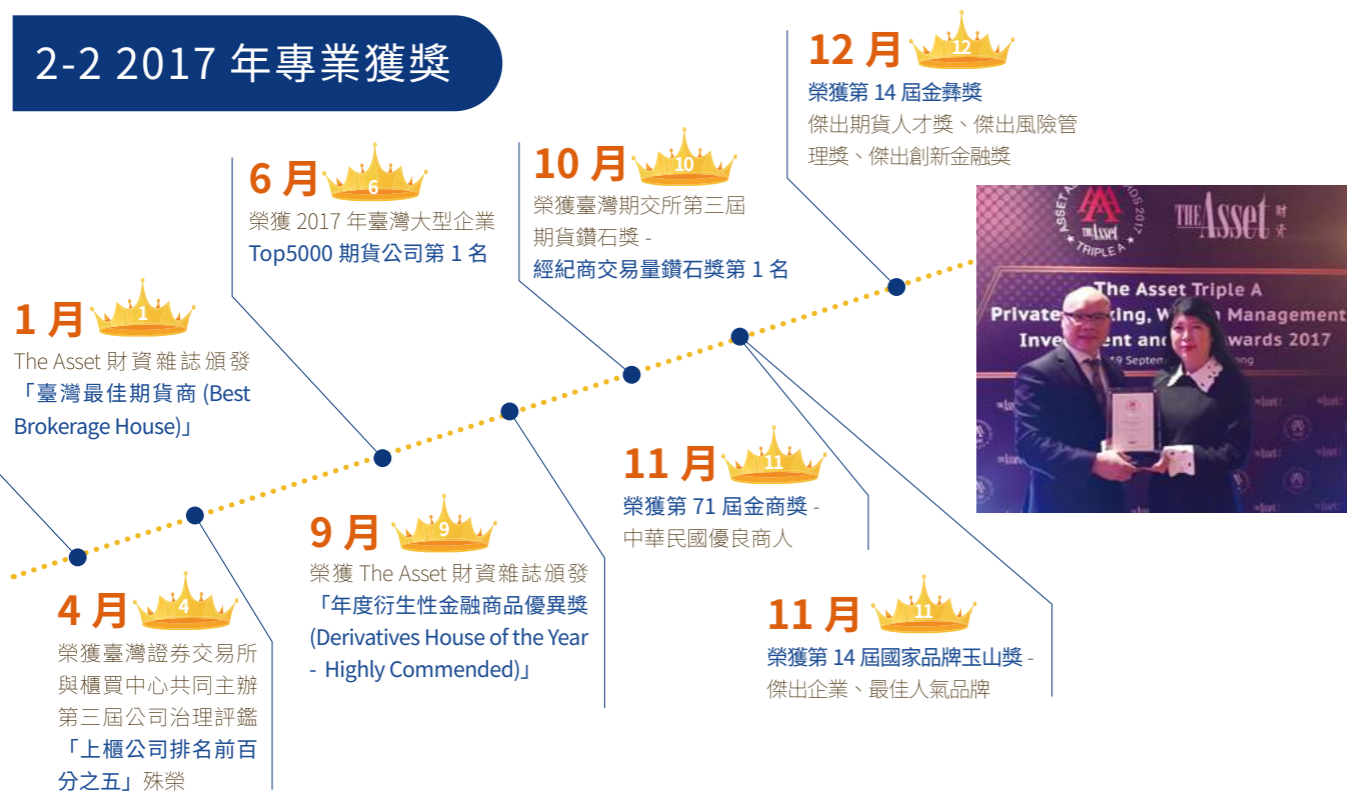
### 創新商品 多元經營

2016 年元大期貨領先同業申請成為槓桿交易商，2017 年陸續推出市場上最多貨幣對的外幣保證金，首創結構型商品及股權連結型商品，以豐富店頭衍生性商品為目標，更具備為客戶量身訂製各類不同需求商品的能力，提供一般客戶與專業投資機構法人更多元的獲利與避險管道，持續創造市場差異化，並以產品開發力及創新力主導市場。

### 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



## 2-2 2017 年專業獲獎



## 2-3 營運概況

### 經營獲利，共創佳績

單位：仟元

項目		2016 年	2017 年
經營能力	淨收益	2,933,375	2,921,001
	總資產	62,171,843	57,469,670
	總負債	54,987,947	50,002,085
	保留盈餘	2,991,707	3,291,906
	股東權益	7,183,896	7,467,585
	合併淨利	835,706	873,286
	員工平均收益額	8,194	7,810
	員工平均獲利額	2,334	2,335
獲利能力	資產報酬率 (%)	1.40%	1.46%
	權益報酬率 (ROE)	11.97%	11.92%
	純益率 (%)	28.49%	29.90%
	基本每股盈餘 (EPS ; 元)	3.60 元	3.76 元
償債能力	流動比率 (%)	109.47%	110.04%

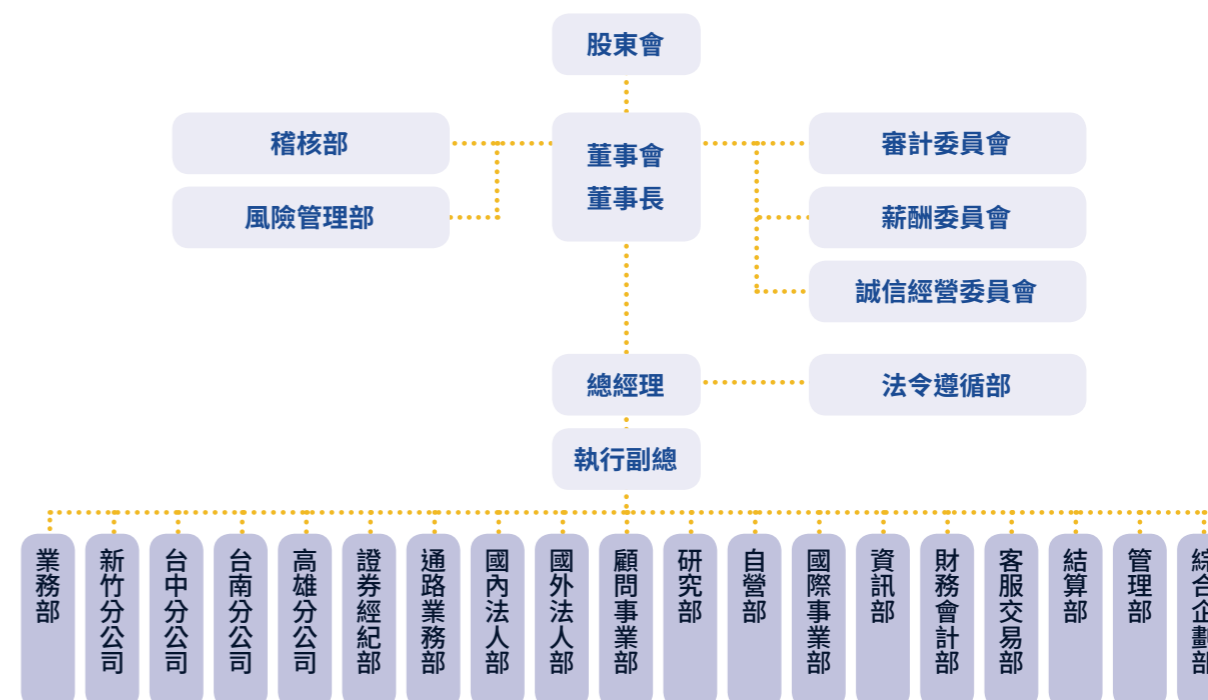
## 股東結構

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	10
本國證券投資信託基金投資	1	0.02
本國公司法人投資	31	76.62
本國其他法人團體投資	3	0
僑外金融機構投資	1	0.05
僑外法人投資	0	0
僑外證券投資信託基金投資	50	1.99
本國自然人投資	12,425	11.26
外國人持中華民國身分證者投資	6	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	13	0.01
合計	12,534	100.00

## 2-4 公司治理

### 公司組織

本公司之治理架構以董事會為公司治理之重要核心與最高治理層級，以公司及全體股東利益為最優先考量，不僅為公司營運提供策略性指導，並監督公司管理階層之經營績效。董事會其下設置審計委員會、薪酬委員會、誠信經營委員會、稽核部、風險管理部等單位協助董事會善盡監督之責，由總經理率領法令遵循部等經營團隊，有效執行各項公司治理與營運活動，為股東創造最大利益。







## 董事會

本公司董事會由九位（含獨立董事三人）董事組成，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、法律、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
- 確保公司遵循相關法規
- 選擇及監督經理人
- 規劃公司未來發展方向
- 審閱公司之管理決策及營運計畫，並監督其執行情形
- 建立與維持公司形象及善盡社會責任
- 審閱公司之財務目標，並監督其達成情形
- 選任會計師或律師等專家
- 監督公司之營運結果
- 維護期貨交易人之權益
- 監督及處理公司所面臨之風險

## 董事會選舉制度

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，股東由董事候選人名單中選任之。



## 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	· 元大寶來證券(股)公司總經理 · 元大證券金融(股)公司副董事長 · 復華證券(股)公司董事、總經理 · 元大京華證券(股)公司董事、執行副總經理 · 鼎富證券(股)公司董事長 · 元大金融控股(股)公司董事 · 育達高級商業職業學校 · 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	本公司董事長、財團法人元大文教基金會董事、臺灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事
董事	周筱玲	· 元大寶來期貨(股)公司董事兼副董事長 · 華僑銀行董事兼副總經理 · 寶來證券(股)公司經紀事業處總經理 · 臺灣大學財務金融碩士	本公司總經理、元大期貨(香港)有限公司董事、勝元期貨(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、臺灣期貨交易所(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、羅麗芬控股股份有限公司
董事	龔紹興	· 元大證券執行副總經理 · 元大證券副總經理 · 淡江大學合作經濟學系	元大證券(股)公司執行副總經理
董事	邱憲道	· 台中證券董事長 · 亞太銀行常務董事 · 金亞太投信董事 · 金亞太租賃董事長 · 福安保代董事長 · 美國西南大學企業管理系	元大金融控股(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	李岳蒼	· 大發證券董事長 · 元大京華證券(股)公司董事 · 日本東洋大學應用社會學系	元大金融控股(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	陳修偉	· 元大金融控股(股)公司法務長 · 元大證投資諮詢(北京)有限公司董事 · 元大證券(股)公司執行副總經理 · 元大寶來期貨(股)公司董事 · 元大創業投資(股)公司董事 · 元大壹創業投資(股)公司董事 · 元大證券亞洲金融公司董事 · 中興大學法律學系	元大金融控股(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(股)公司監察人、勝元期貨資訊(上海)有限公司監事、財團法人元大文教基金會董事
獨立董事	賴坤鴻	· 財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理 · 金管會簡任秘書 · 金管會證期局科員、科長及副組長 · 臺北大學企業管理碩士	元大證券(股)公司獨立董事
獨立董事	黃榮顯	· 元大商業銀行(股)公司獨立董事 · 元大證券(股)公司獨立董事 · 中央信託局董事長 · 財政部參事 · 政治大學財稅學系	無
獨立董事	郭土木	· 第一金證券獨立董事 · 輔仁大學法律學院學術副院長兼財經法律學系主任 · 金管會法務處處長 · 財政部證期會法務室主任 · 政治大學法律研究所博士	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



## 董事議事規範

為加強獨立董事參與董事會之運作，2017年8月24日配合主管機關修正本公司「董事會議事規範」部分內容，獨立董事均親自出席（或委由其他獨立董事代理出席）發揮監督功能，兼考量實務彈性，爰進一步規定公司之董事會，應有至少一席獨立董事親自出席，強化獨立董事對公司運作之瞭解程度，對其自身或其代表之法人有利害關係者，於董事會說明其利害關係之重要內容。

## 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

單位：千元

年度	稅後純益	董事酬金	董事酬金占稅後純益比例
2016年	835,706	25,726	3.08
2017年	873,286	28,964	3.32



## 董事會履行企業社會責任

本公司設置有「企業社會責任小組」，由元大期貨總經理擔任召集人、執行副總擔任副召集人，並定期向董事會報告，將所提重大議案交由董事會決議。主要任務如下：

- 將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向
- 提出企業社會責任之願景與價值
- 制定企業社會責任政策聲明
- 定期揭露企業社會責任相關資訊揭露

## 董事會運作成效

2017年度董事會共開會12次，平均出席率為99%。本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，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。

## 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
2017年 1月24日	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富 周筱玲	為本公司高階主管及經理人績效獎金事。	林董事長添富、周董事筱玲同時為本案關係人。	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
2017年 2月23日	周筱玲	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。	周董事筱玲擔任本案關聯公司元大期貨(香港)有限公司董事。	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	周筱玲	為本公司105年度員工酬勞分派事。	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
2017年 3月23日	林添富 陳修偉 周筱玲	為捐贈利害關係人財團法人元大文教基金會事。	林董事長添富、陳董事修偉、周董事筱玲擔任本案關聯公司財團法人元大文教基金會董事。	關係人林董事長添富、陳董事修偉、周董事筱玲迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，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5月3日	李岳蒼 邱憲道	為購置自有不動產事。	李董事岳蒼擔任本案關聯公司元大金融控股股份有限公司董事，所代理之邱董事憲道擔任元大金融控股股份有限公司暨元大商業銀行股份有限公司董事。	李董事岳蒼、邱董事憲道
	賴坤鴻 李岳蒼 邱憲道	為微軟產品之軟體使用授權及技術服務續約事。	賴獨立董事坤鴻同時擔任本案關聯公司元大證券股份有限公司獨立董事；李董事岳蒼同時擔任本案關聯公司元大金融控股股份有限公司暨元大證券股份有限公司董事，所代理之邱董事憲道擔任元大金融控股股份有限公司暨元大商業銀行股份有限公司董事。	賴獨立董事坤鴻、李董事岳蒼、邱董事憲道
2017年5月24日	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
2017年6月28日	周筱玲	為因應業務拓展需求，擬新增複委託上手期貨商。	周董事筱玲擔任本案關聯公司元大期貨(香港)有限公司董事。	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。
2017年7月26日	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	周筱玲	為本公司經理人績效獎金分配事。	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。
	周筱玲	為本公司105年度經理人員工酬勞分派事。	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。
2017年8月24日	周筱玲	為訂定本公司「經理人委任及管理辦法」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。
2017年9月27日	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
2017年10月25日	周筱玲	為向利害關係人臺灣證券交易所股份有限公司及臺灣期貨交易所股份有限公司申請承租機櫃相關事。	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。

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11月29日	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
2017年12月27日	賴坤鴻 李岳蒼 邱憲道 龔紹興	為參與大同大樓不動產都市更新案事。	賴獨立董事坤鴻、李董事岳蒼、龔董事紹興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、經理人；邱董事憲道擔任元大商業銀行股份有限公司董事。	關係人賴獨立董事坤鴻、李董事岳蒼、邱董事憲道、龔董事紹興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。
2018年1月31日	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	林添富 周筱玲	為本公司高階主管及經理人獎金事。	林董事長添富、周董事筱玲同時為本案關係人。	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。

### 2017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。

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	訖			
第九屆法人董事代表人	林添富	106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢-兼論董事會之興利職能	3
		106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性(Organizational Resilience)金融數位化之機會挑戰	3
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3
第九屆獨立董事	賴坤鴻	106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢-兼論董事會之興利職能	3
		106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性(Organizational Resilience)金融數位化之機會挑戰	3
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3



職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	訖			
第九屆獨立董事	黃榮顯	106/01/24	106/01/24	社團法人中華公司治理協會	攸關上市櫃公司治理之公司法修訂的重點說明	1
		106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢~兼論董事會之興利職能	3
		106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性 (Organizational Resilience) 金融數位化之機會挑戰	3
		106/07/25	106/07/25	社團法人中華公司治理協會	董事如何善盡忠實義務及商業法院與國際潮流	1
		106/08/29	106/08/29	社團法人中華公司治理協會	公司治理的幕後推手-揭開「公司秘書」的神秘面紗	1
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3
		106/09/26	106/09/26	社團法人中華公司治理協會	您的總經理在擔心甚麼?一科技快速改變環境中,董事引領企業因應之道	1
		106/10/25	106/10/25	社團法人中華公司治理協會	第13屆公司治理國際論壇-提升董事職能 創造公司價值(上午場)	3
		107/01/23	107/01/23	社團法人中華公司治理協會	企業重大經濟犯罪-淺談內線交易	1
		106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢~兼論董事會之興利職能	3
第九屆獨立董事	郭土木	106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性 (Organizational Resilience) 金融數位化之機會挑戰	3
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3
第九屆法人董事代表人	邱憲道	106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢~兼論董事會之興利職能	3
		106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性 (Organizational Resilience) 金融數位化之機會挑戰	3
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3
第九屆法人董事代表人	李岳蒼	106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢~兼論董事會之興利職能	3
		106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性 (Organizational Resilience) 金融數位化之機會挑戰	3
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3
第九屆法人董事代表人	陳修偉	106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢~兼論董事會之興利職能	3
		106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性 (Organizational Resilience) 金融數位化之機會挑戰	3
第九屆法人董事代表人	周筱玲	106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性 (Organizational Resilience) 金融數位化之機會挑戰	3
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3
		107/01/16	107/01/16	社團法人中華公司治理協會	如何運用財務資訊作好企業經營決策	3
		107/01/16	107/01/16	社團法人中華公司治理協會	中國大陸反避稅法規與實際查稅案例介紹	3
第九屆法人董事代表人	龔紹興	106/03/07	106/03/07	中華民國證券商業同業公會	重要財經法令增修及趨勢~兼論董事會之興利職能	3
		106/06/08	106/06/08	中華民國證券商業同業公會	臺灣資本市場發展之革新與挑戰	3
		106/06/14	106/06/14	中華民國證券商業同業公會	組織韌性 (Organizational Resilience) 金融數位化之機會挑戰	3
		106/09/06	106/09/06	中華民國證券商業同業公會	內線交易與洗錢防制	3

### 功能性委員會

本公司董事會轄下的審計、薪酬等 2 個功能委員會，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，獨立董事定期親臨公司，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，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
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>2017 年共計召開 14 次會議，平均出席率百分之百。</li> </ul>
薪酬委員會	依照原則訂定、定期檢討公司董事及經理人績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構，及訂定董事及經理人之薪資報酬。	<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>104 年 5 月 21 日起任期三年。</li> <li>2017 年共召開 7 次會議，平均出席率達百分之百。</li> </ul>







## 2-5 誠信經營與法規遵循

本公司為建立誠信經營之企業文化，健全誠信經營之管理，2015 年設置誠信經營委員會，且依臺灣證券交易所「上市上櫃公司誠信經營守則」等規範訂定「誠信經營委員會設置辦法」，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。委員會需定期向董事會報告，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形作成報告，持續推動以誠信為基礎之政策，建立良好之公司治理與風險控管機制，創造永續發展經營環境。

### 誠信經營委員會組成與運作

本公司誠信經營委員會設置主任委員 1 人，另置委員 5 人，分由法令遵循部、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，以協助董事會及管理階層查核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，藉此提升本公司誠信經營之健全管理。本公司 2017 年履行誠信經營情形，業已提報 2018 年 3 月 2 日第九屆第 35 次董事會進行報告。

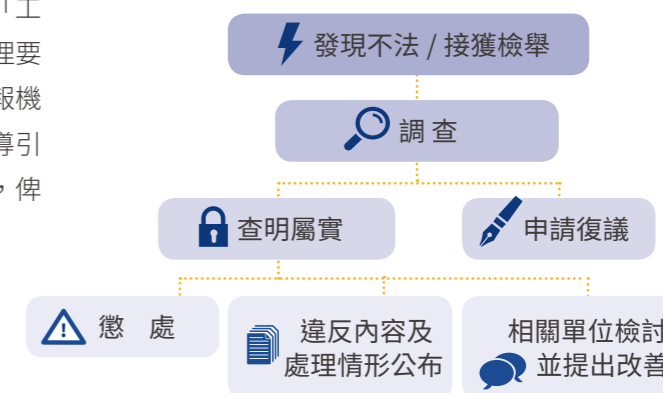
### 誠信經營的落實與執行

1. 本公司於防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，已採行防範行賄、收賄、提供非法政治獻金等措施。另辦理採購案件時，皆依所屬集團元大金控「誠信經營作業程序及行為指南」辦理。
2. 本公司為了解簽約對象之誠信經營狀況，於合約納入遵守誠信經營條款，並請廠商提供「誠信承諾聲明書」及商業往來資料並至司法院網站查詢是否有收賄、提供非法政治獻金等紀錄。
3. 每年定期辦理「法規遵循暨反賄賂貪污宣導」訓練課程，全體員工均須參加並通過測驗(2017 年共 372 人參加，合計訓練課程共 372 小時，且全員均通過測驗)，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，2017 年起新增「企業社會責任教育訓練」，更落實法令遵循、善盡誠信經營之企業社會責任。另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。

## 有違倫理或不合法行為之舉報機制

本公司遵循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「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」，以及「客戶申訴處理作業細則」等舉報機制，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，本公司亦設有各類關係人多重舉報或投訴機制，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。



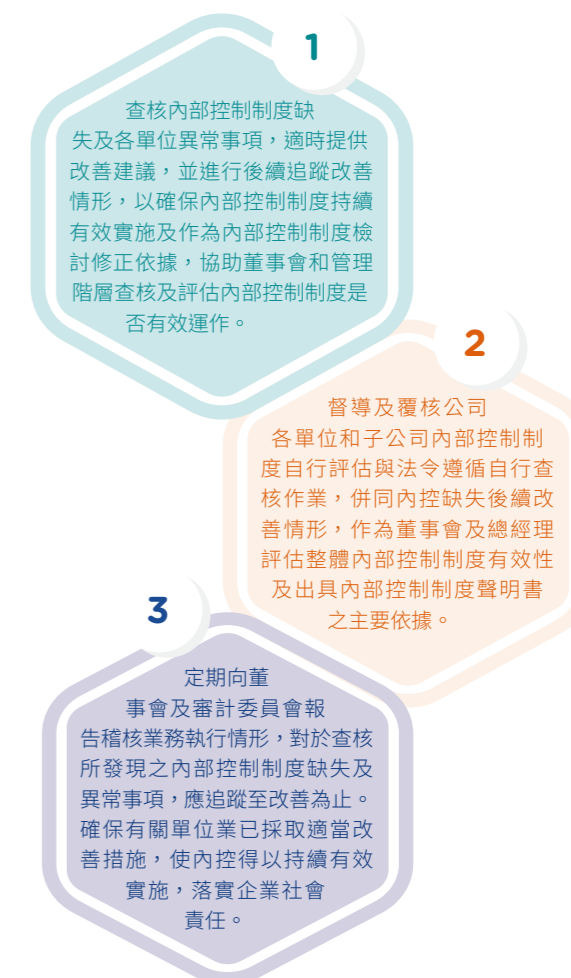
## 2-6 內控內稽制度

### 內控內稽組織

元大期貨謹遵「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」暨「期貨及證券商內部控制制度標準規範」等規定，制定內部控制制度及內部稽核實施細則，並設置隸屬於董事會之稽核部門及配置適任專任稽核人員，以獨立、公正、客觀之立場執行稽核業務。

### 內控內稽部門權責與運作

內部控制制度由經理人設計，經董事會通過，並由董事會、經理人及其他員工執行之管理過程，以促進公司健全經營。內部稽核依期貨暨證券商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，以查核公司之內部控制制度，查核範圍包含核心業務、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，內稽部門作業流程如右：





## 內控內稽成效

本公司 2017 年內部控制制度自行評估，採用內部控制制度之控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督作業等五要素，評估內部控制制度之設計及執行之有效性。

基於上述評估結果，認為本公司於 2017 年度的內部控制制度 ( 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相關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，其能合理確保上述目標之達成。(見附錄六：元大期貨股份有限公司內部控制制度聲明書)

## 2-7 風險管理

### 風險管理政策

本公司風險管理制度，涵蓋如市場風險、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，達成風險與報酬間平衡，增進股東風險調整後最大報酬。

### 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。

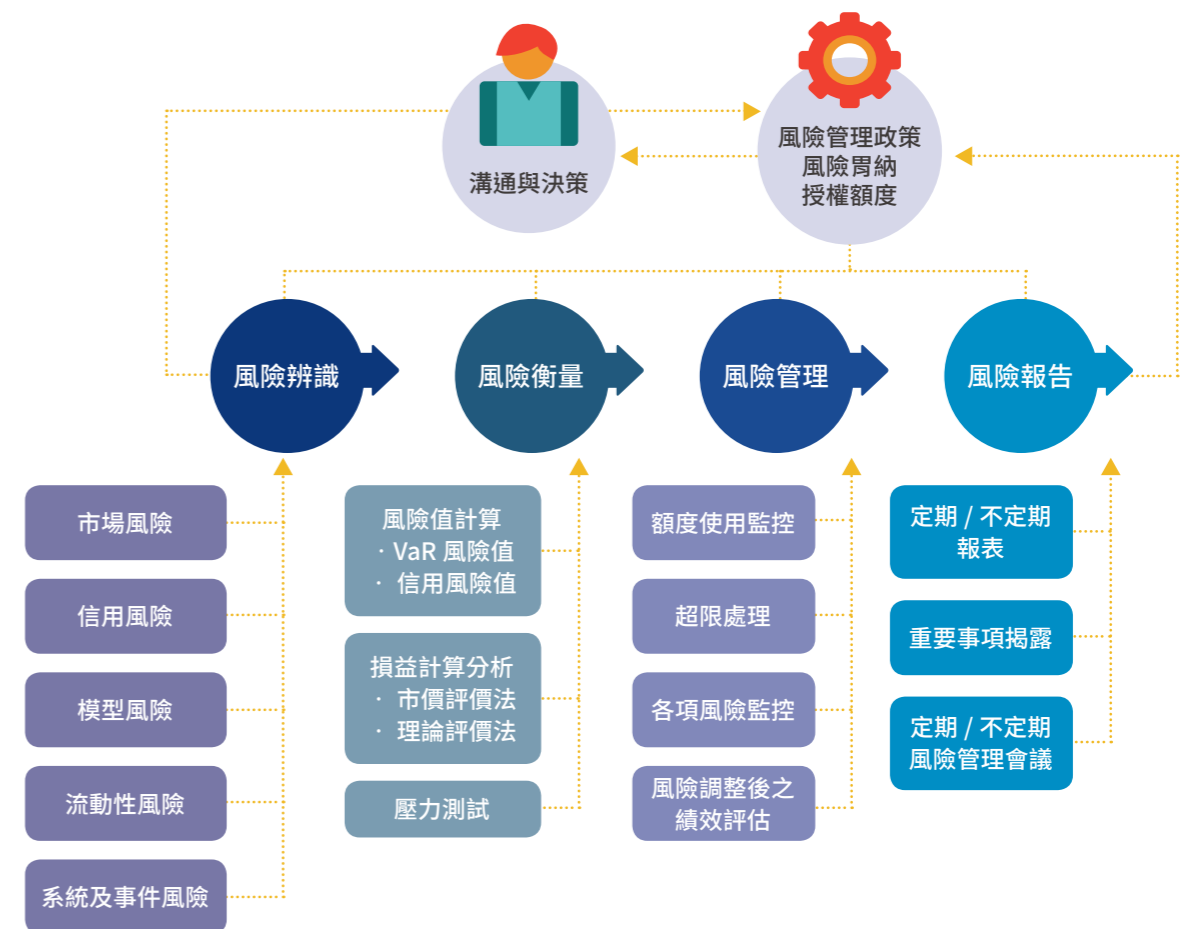
### · 風險管理三道防線



## 各單位風險管理職責

單位名稱	風險管理職責
董事會	為風險管理最高決策單位，核定風險管理政策、核定重要風險管理制度、核定年度風險限額，與督導風險管理制度的執行。
審計委員會	協助董事會執行其風險管理職責，負責審議風險管理政策、審議重要風險管理制度、審議年度風險限、協助督導風險管理制度的執行。
風險管理部	研擬風險管理制度、建立衡量風險的有效方法、建立風險管理系統、監控風險與分析風險、陳報與預警重要風險。
法令遵循部門	執行法律風險及法令遵循風險控管，確保各單位業務執行及法令遵循風險管理制度皆能遵循相關規範，並協助評估各項業務、法律文件、契約可能涉及之法律風險及法令遵循風險。
業務部門	執行各項業務前，完整地檢視各類風險管理規範，並確實遵循各類風險管理規範。
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	風險胃納與各類風險年度限額之核定	每年
	資本適足性管理	每日
	風險管理執行情形報告	每月(審計委員會) 每季(董事會)
	風險管理機制檢核報告	每年
	海外子公司風險管理	每日(檢核)/每季(報告)
市場風險	投資業務市場風險管理報告	每日
	自營業務(含槓桿)市場風險管理報告	每日
流動性風險	市場流動性風險管理報告	每日
	資金流動性風險管理報告	每日
信用風險	信用風險集中度與風險品質	每季
	大額暴險管理報告	每日
	金融交易信用風險管理報告	每日
作業風險	作業風險損失事件通報	每月/不定期
其他	風險管理專案報告	不定期

## 第三章

# 創新元大·提供多元服務

元大期貨長期深耕國內外期貨市場，全台共有 225 個服務據點，提供能源、貴金屬、民生金屬、農產品、股票、債券、利率和外匯八大資產服務。2017 更新增槓桿交易商業務，陸續推出外幣保證金及市場獨創的結構型商品相關業務，創造市場差異化，並擴大香港子公司的營運，成功切入大中華投資圈，持續提供客戶更多元獲利與避險管道。

近年數位金融的發展，本公司積極整合資源，打造一站式元大智能服務網，以使用者需求為中心推出多項線上作業，提供零時差的交易環境，同時將研究資源升級，以更多元的形式呈現研究成果，讓客戶可洞燭先機掌握市場脈動，也因此，本公司榮獲 2017 年第十四屆金犛獎「傑出金融創新獎」肯定，未來將持續開發更便捷與更具前瞻性的服務。

此外，元大期貨也特別重視客戶的權益保障，除遵守公平待客原則，亦嚴密保護客戶隱私與個資，更持續提升資訊安全維護的能力，讓我們的客戶安心交易。

## 2-8 投資人關係維護

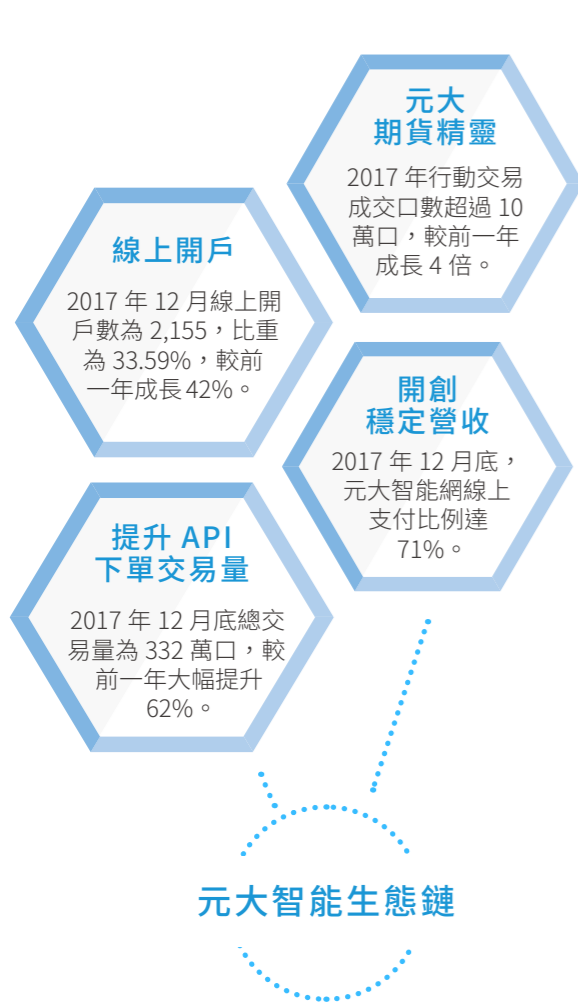
為使投資人與所有利害關係人可隨時清楚了解元大期貨營運狀況，本公司官網設置專區公告所有財務、股利、股東會等相關資訊，並有聯絡窗口、建言及申訴信箱、客服專線專人服務，讓股東及投資人提供意見，促進公司與利害關係人之溝通。

項目	內容說明
設置免費客服專線：0800-333-338 及 客服信箱：futures@yuanta.com	使股東及投資人透過此管道，提出建議及疑義
公司網站設有「公司治理」專區，強化股東權益之保障	內有股東疑問解答集、利害關係人專欄等重要資訊交流平台
公開資訊觀測站資訊揭露	供投資人權益查詢，如配股、分紅等
設置投資人(股東)連絡窗口： 發言人及代理發言人 設置建言及申訴信箱：auditcomm.brk@yuanta.com	由發言人及代理發言人擔任本公司與利害關係人之溝通管道，也讓股東與投資人可透過管道提供意見，以利公司與利害關係人之充分溝通
舉辦投資理財講座	提供投資人更充分而完整的金融知識，塑造更正確的投資觀念



### 3-1 數位金融

本公司因應近年數位金融的發展浪潮，持續不斷創新提供更符合客戶需求的服務與商品，致力打造「元大期貨智能生態鏈」，推出多項線上零時差服務如線上開戶、簽署、支付等，持續優化各項電子交易平台與行動服務，讓客戶透過各項便捷智能服務，享有最多元、最優質金融交易體驗。2017年新開發商品中以「24小時服務不間斷線上服務平台」、「滑世代行動交易專屬元大期貨精靈 APP」、「元大智能網創新商品架構」為最具市場獨特性的服務，提供客戶更高的便利性與更完備的功能。



### 元大智能生態鏈

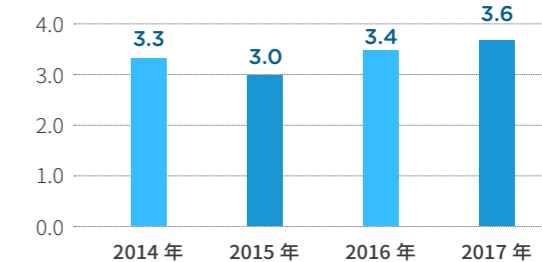
為發展期貨數位金融版圖，元大期貨陸續推出線上服務平台、元大期貨精靈 APP、元大智能網、雲端策略平台等多個線上平台。其中，「線上服務平台」提供線上開戶、線上簽署顧問契約、線上支付、線上變更資料等服務，讓投資人可隨時隨地透過線上服務完成各項申請流程。而「元大期貨精靈 APP」讓投資人不受時空、地域限制完成交易，並透過元大智能網取得各種期權課程、產業研究報告、程式交易策略等數位內容。雲端策略平台則是提供一站式智能投資服務，讓元大智能生態鏈成為投資人進入智能交易的前哨站，協助投資人達到富貴「穩」中求的目的。(詳見下圖)



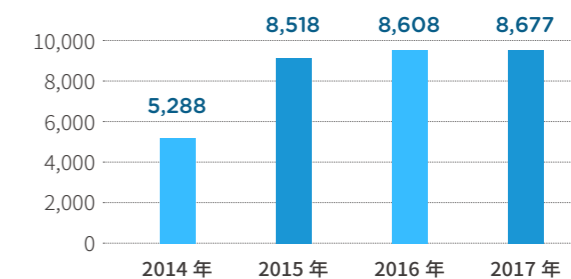
投資人對整體策略平台所提供的服務內容大多感到非常便利與實用，其好感度也反應在問券調查中，佔比為78.18%，而元大智能網整體使用的滿意度也高達96.48%，顯示為本公司持續優化顧客使用情境的元大智能網金融數位化整合功能，確實符合大部分使用者的需求。

元大期貨除了提供各種期權商品，更提供多樣電子交易平台與行動服務工具，滿足不同需求之顧客作為交易選擇，讓客戶能依偏好選擇商品與最合適的交易方式，致使電子交易用戶與交易口數均逐年攀升，於2017年間交易用戶已達到3萬6千人，總交易口數更超8,600萬口。(詳見右圖)

電子交易用戶數 (萬)



總交易口數 (萬)



#### · 電子交易平台

項目	Easywin AP版	Yeswin AP版	點金靈 AP版	財富888 AP/WEB	網頁下單
可交易商品	期權、國外期貨	證期權、國外證期	證期權、國外證期	期權、國外期貨	期權、國外期貨
平台優勢	期權交易專用	交易業種豐富，介面操作好上手		雙版本應用，操作低門檻	免安裝，各系統備援

#### · 行動服務

項目	行動點金靈	行動精靈	元大期貨精靈
可交易商品	證期權、國外證券、國外期貨	證券、期貨、選擇權	國內期權、國外期權
平台優勢	<ul style="list-style-type: none"> <li>自訂群組，可加入750檔商品</li> <li>即時且豐富的財經新聞</li> <li>技術分析與商品警示設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直覺式操作方式</li> <li>報價速度與交易所同步</li> <li>支援查價線及橫置顯示功能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>閃電下單，點報價即完成交易</li> <li>多交易所整合，掌握跨國交易</li> <li>個人化、友善動線介面設計</li> </ul>

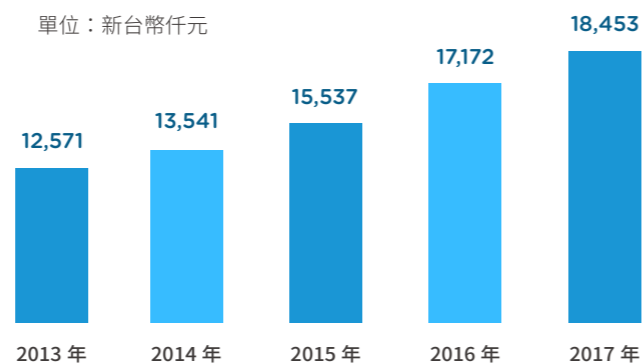


### 3-2 研究升級 專業導航

為提供顧客最專業的建議與服務，元大期貨逐年提高投入研究資源的費用，以回應客戶需求。持續加強研究報告深度與廣度，定期報告以圖文化方式呈現，更推出針對不同產業進行分析的產業隨身包、或以故事型題材配合貼近生活的圖文設計的 HotStory 等創新報告型態，並結合推播功能加入台指期盤中與 A50 期盤中推播，以提供客戶及投資人最新即時資訊。

#### 近五年每年投入研究費用

單位：新台幣仟元



元大期貨以完善的資料庫，提供兼具深度及廣度的研究報告，並透過自建風險管理資訊系統，優化客戶商品選擇，2017 年獲得金犇獎「傑出風險管理獎」，足見元大期貨對客戶在商品選擇上之用心及成果。此外，為使客戶能在最快時間取得並參考研究報告，元大期貨達到所有研究報告數位化，將定期與不定期報告皆透過元大期貨網頁、元大期貨 App 和元大期貨 LINE@ 提供，且各項報告超過七成為免費資訊供社會大眾參考。

定期報告	不定期報告
<ul style="list-style-type: none"> <li>國內外重點新聞匯整</li> <li>期貨與選擇權日報</li> <li>個股期貨日報</li> <li>選擇權敏感度日報</li> <li>富時中國 A50 指數期貨日報</li> <li>國外商品盤後日報</li> <li>國內外期貨商品週報</li> <li>國外商品季度展望報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>作物生長報告</li> <li>期貨曲線報告</li> <li>CFTC 國際商品交易人分類報告</li> <li>期貨交易熱區</li> <li>外期雷達</li> <li>國外選擇權日報</li> <li>S&amp;P500 期權雙週報</li> <li>ETF 證期權日報</li> </ul>
<b>2017 新增項目</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>產業隨身包</li> <li>股期速報</li> <li>台指期盤中推播</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A50 期盤中推播</li> <li>香港 HouseView</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>專題報告</li> <li>期貨快報</li> <li>個股除息點數影響</li> <li>HotStory</li> <li>小專題</li> </ul>	

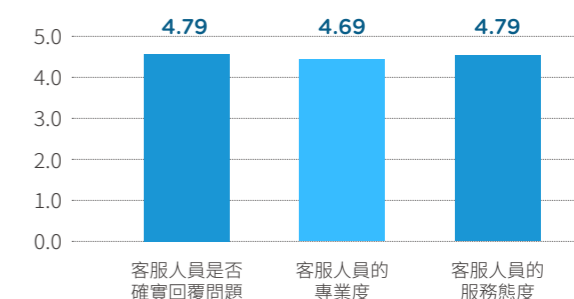
### 3-3 客戶服務與權益維護

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為依歸，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」等實質作為。

### 客戶滿意

本公司為持續提升客戶服務品質及維護良好客戶關係，除優化商品品質外，元大期貨亦相當注重解決客戶的疑問與服務，亦提供 24 小時全天候的免費客服專線與客服信箱，2017 年間共舉辦三場「金融服務禮儀應用班」，將提供客戶優質服務的核心概念，持續深植於同仁心中，客服人員 2017 年平均達到超過九成五之滿意度，展現元大期貨注重客戶服務之成果。

2017 元大期貨客服客戶滿意度調查 (滿分 5 分)



### 多元課程

元大期貨為落實聯合國提出普惠金融之金融服務之可及性、使用性與品質等三項核心層面，於 2017 年間舉辦超過 1,000 場講座，參與人數超過 2,500 人，持續提升社會大眾金融相關知識建構，並幫助客戶選擇更了解投資標的。

此外，每季發行元大 Future 季刊，包含期貨八大類商品分析、國際市場趨勢、交易策略指南等專業內容，最特別的是「另類投資術」專欄，每次在專欄中會挑選一個藝術方面的主題進行介紹 (如繪畫、珠寶、雕塑等)，希望客戶在從事嚴謹的金融投資的同時，亦能透過接觸各種類藝術品資訊，提升美學涵養，讓投資的視野更寬廣。





### 管理辦法

- 「金融控股公司法」
- 「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」
- 「元大金融控股股份有限公司暨子公司客戶資料保密措施」
- 「期貨商資通安全檢查機制」
- 「內部控制制度 - 電腦作業與資訊提供」

### 硬體升級

- 購置 IBM 新主機
- 中華電信簽訂流量清洗服務

### 人員訓練

- 「106 年資訊安全教育訓練」
- 「106 年度個人資料保護法教育訓練」

### 機制引進

- 制定「分散式阻斷服務 DDoS 防禦與應變作業程序」
- 導入行動裝置郵件不落地機制



元大期貨  
資安及個資  
隱私保護

### 客戶權益保護

元大期貨致力追求金融科技與創新服務的同時，亦更加重視系統資訊安全，包含客戶隱私權及個人資料之保護。2017 年為穩定交易系統穩定度及資訊安全保障，除受邀台灣期貨交易所辦理之 DDoS 攻擊演練作業外，更購置新主機並與中華電信合作建立網路防禦機制。並要求全體員工參與資安及個資教育訓練，共 370 位員工皆成功通過測驗。從法規、演練、硬體、人員各方面強化資訊安全及個資隱私保護，以期客戶在使用各項電子平台及軟體時，同時享有方便、安全與穩定的服務。

此外，本公司依據主管機關相關法令及資訊安全發展之目標，訂定「資訊安全政策」，明訂資安政策之各項目標與責任。依據「資訊安全管理要點」每年至少召開乙次跨部門之資訊安全管理審查會議，重新檢視資訊安全政策、計畫、資源調度、推行、危機處理等事項之協調與研議。強化資訊安全管理，確保資訊可用性、完整性及機密性。

### 資安政策執行

以董事會為資安管理最高決策單位，每年至少召開乙次資安管理審查會議，審核本公司資訊安全業務執行狀況，建立管理指標量測方式與評估管理指標量測結果。

### 資安單位組成

設有資安官一員，負責公司資訊安全政策之修訂及資安工作之執行，並加入金管會「金融資安資訊分享與分析中心」會員，提升資安防護能量。

### 資安個資管理機制

本公司除依循「期貨商資通安全檢查機制」及「內部控制制度 - 電腦作業與資訊提供」等規定外，另依據所轄業務分別訂定內部規章作為日常運作及業務執行之依據。

## 第四章

# 幸福元大 · 創造健康職場

身為期貨業界領導品牌的元大期貨，致力於打造友善健康的職場，落實基本人權保障，維持平等的工作環境及發展均衡的員工結構，同時因應金融市場瞬息萬變，重視專業金融人才的培育，著眼於「徵、選、育、用、留」各項環節，優化人員素質結構，以維持本公司的競爭優勢，並使每位員工樂在工作，且以身為元大的一份子為榮。







積極參與校園徵才及舉辦各項招募活動延攬期貨專業人才，尋找具團隊合作、抗壓性強、願意學習並與時俱進之金融業潛力新星加入團隊，2017年舉辦「元大期貨 I.F. 菁英人才招募計畫」，針對後勤支援單位人才進行招募，加以培育成為菁英後勤團隊。



著重於培養未來世代金融人才，包含人員轉型優化教育訓練、深化校園金融科技創新人才培育、舉辦金融科技系列講座與透過金融科技校園創新競賽，推動國內校園金融智能人才培育工作，找尋具成長潛力的學生，經培養後成為本公司未來生力軍。

提供元大金控集團間子公司轉調及公司內部部門輪調等機會，藉以發揮每位員工之專才，留住優秀的員工。

為開展海外佈局，本公司更透過每年舉辦「國際經紀人計劃 - 引進新世代期貨 AE」，積極網羅國際業務人才，自2017年開始已有數位同仁於總公司培養歷練後，派任海外子公司發揮所學。

本著「以人為本，以家庭為本」原則，創造員工的有感幸福，提供健全的溝通平台、完善及合理薪酬政策，使每位員工樂在工作。

本公司自2017年始進行全集團員工滿意度調查，讓員工提出對公司看法，從中瞭解員工所關注的議題，未來擬定期進行員工滿意度調查，以持續提升勞資和諧的關係。

## 4-1 重視基本人權維護 確保員工結構均衡

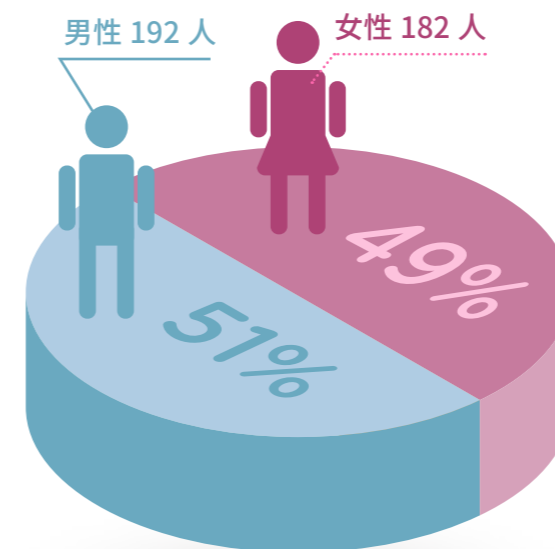
### 人權保障

本公司致力於保障員工基本人權，於工作場域中，遵循平等任用及禁止歧視勞工雇用原則，無性別、種族、年齡等歧視，更無強迫勞動、雇用童工及其他侵犯勞工權益之事。此外，元大集團更率先同業推出團體年金保單，保障員工未來退休生活。為男女平權工作環境，本公司訂定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」，嚴禁任何性騷擾、性別歧視或暴力、威脅恐嚇之行為，建構性別平等之職場。本公司至2017年底未接獲任何員工申訴。



### 員工結構

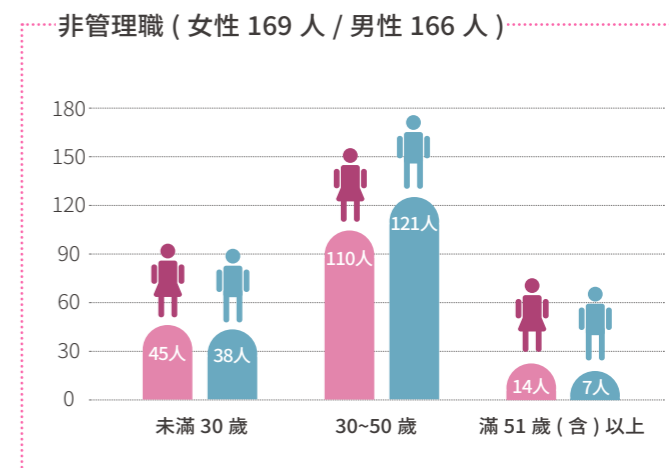
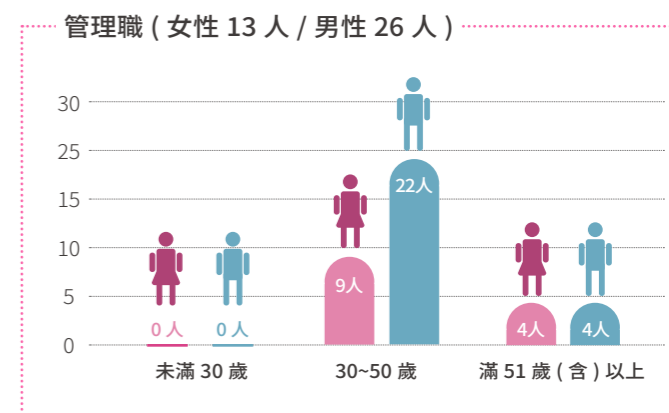
元大期貨力求均衡的員工結構，用人唯才，本公司員工總人數為374名正職，男女比例近1:1，員工平均年齡約38.7歲，其中總經理由2016年榮獲國際女企業家協會(IWEC)年度傑出女性獎的周筱玲女士擔任，可見本公司在實質職場性別平等之落實。另本公司亦遵照《身心障礙者權益保障法》持續定額進用優秀的身障者，一起創造幸福職場。



### · 2017年員工僱用狀況

年度		2017		
聘僱合約類型		女	男	小計
正職	不定期契約	182	192	374
	定期契約	-	-	-
非正職	派遣契約	-	-	-
合計(人數)		182	192	374
男女比例(%)		49%	51%	100%
員工平均年齡(歲)		38.5	38.8	38.7

### · 2017年正職員工性別、年齡層、管理階層



註1：管理層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



· 2017 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	374	4	2
佔整體員工比例 (%)	-	0.1%	-

· 2017 年新進員工統計

公司	員工總數	性別		年齡			新進員工總數	2017 年新進員工比例 (%)	2016 年新進員工比例 (%)
		女	男	未滿 30 歲	30-50 歲	滿 51 歲 (含) 以上			
元大期貨	374	37	53	59	31	0	90	-	-
佔整體員工比例 (%)	-	0.9	1.4	1.5	0.8	0	-	2.3	15.4

· 2017 年離職員工統計

公司	員工總數	性別		年齡			新進員工總數	2017 年新進員工比例 (%)	2016 年新進員工比例 (%)
		女	男	未滿 30 歲	30-50 歲	滿 51 歲 (含) 以上			
元大期貨	374	35	46	30	45	6	81	-	-
佔整體員工比例 (%)	-	0.9	1.2	0.8	1.2	0.1	-	21.7	19.3

· 2017 年員工育嬰假復職及留任比例

項目	女	男	合計
育嬰假後於 2017 年應復職的員工總數 (A)	0	1	1
育嬰假後於 2017 年實際復職的員工總數 (B)	0	0	0
育嬰假後於 2016 年實際復職的員工總數 (C)	0	0	0
於 2016 年復職後 12 個月仍在職的員工總數 (D)	2	0	2
留任率 (%) (D/C*100)	2	0	100

## 4-2 全方位的照顧 創造員工幸福

### 安心的工作環境

本公司依政府規定，制定「天然災害侵襲管理要點」、「重大偶發事件通報作業要點」，以及「勞工安全衛生管理守則」等規範，以零職業災害為目標把關工作場域。

#### 門禁安全

本公司與保全公司簽約設有嚴密的門禁監視系統，同時訂有門禁管理要點，針對廠商或訪客進入辦公區域有所規範，以保障同仁人身、財物及公共安全，提昇辦公環境品質及落實有效的門禁管理。

#### 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。

#### 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」、「員工安全衛生工作守則」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。

#### 安全設備

- 每年 1 次委外進行消防檢查。
- 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、空調等各項設備進行維護及檢查，公務車依公里數定期保養。

### 落實員工照顧

#### 勞保、健保職災申請

本公司依法令為每位員工辦理勞保、健保、團體健康保險及員工健康檢查，協助照護員工身心健康，定期辦理職業安全衛生課程，提高員工醫療常識。







· 2017 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	1.36	292	0.32
男	0	0	1	1	1.36	326	0.36
合計	0	0	2	2	2.72	618	0.68

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。  
 註 4：參考「勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則」，進行勞工申請公傷假的認定，將傷害區分為值勤時受傷、公差途中受傷及上下班途中受傷等三類別，於確認符合相關規定後，給予公傷病假。



身心健康

- 開設情緒管理、溝通技巧、創意思考等課程，提供員工心理調適講座及 E 化教育訓練。
- 網站設立員工專屬園地，提供員工各項作業表格及規章辦法下載區、學習園地及教育訓練公告區，提供員工互動學習管道。
- 持續辦理健康諮詢及講座等，定期邀請醫師、護理師或其他醫事專業人員分享員工個人健康管理、養生保健、家庭關係等議題。
- 營業場所規定全面禁菸、定期辦公室環境清潔、消毒。
- 提供定期健康檢查。



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，提供舒適且隱密的空間，兼顧在職媽媽的哺育需求。



員工「團體年金」

率先同業為員工辦理元大人壽團體年金，協助保障員工退休生活。元大期貨之團體年金參加人數總人數為 310 人，員工比例達到 83%。



職場性騷擾防治

在講求兩性平權的時代，本公司訂有「工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒處理要點」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。至 2017 年底未接獲投訴。

4-3 多元進修機會 留住優秀人才

多元的進修課程

期貨產業瞬息萬變，公司競爭優勢的維持，更需要每位員工在專業上的與時俱進，因此我們提供多元的進修與訓練管道，協助強化專業知識與技能，以提升工作效率與品質。

本公司遵循母公司元大金控「滿足金融產業及集團業務發展之需要」建立管理職與專業職多元人才發展制度，以管理學院、專業學院、證照學院及生活學院四大課程架構開設訓練課程並提供學習資源，各子公司與各級主管透過人才標示、指派進修、工作輪調、專案任務指派及數位學習等多元方式，儲備未來適任的管理職主管人才、國際營運人才以及因應數位金融創新發展所需的金融多元人才專業能力。

本公司除參與集團之金融儲備幹部 (Management Associate，以下簡稱 MA) 計畫外，亦積極舉辦各項員工教育訓練，包含金融專業課程技能提升課程及生活講座，推動元大期貨全方位教育與培訓。



2017 年中階主管教育訓練

線上課程

公司建置 e-learning 學習平台，從專業領域訓練課程、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，共約 370 人完程課程，達成率 100%。

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、文書作業職能等訓練，並於課後進行測驗或學習成果發表，展現學習成果。



2017 年新進同仁教育訓練

2017 年新增

「企業社會責任教育訓練」

落實法令遵循、善盡誠信經營企業社會責任

最近年度 教育訓練經費

共計 1,117,096 元，每人平均訓練經費為 2,987 元

2017 年本公司員工  
平均受訓 9 次

2017 年

「法規遵循暨反賄賂貪污宣導」372 人參與

100% 通過測驗



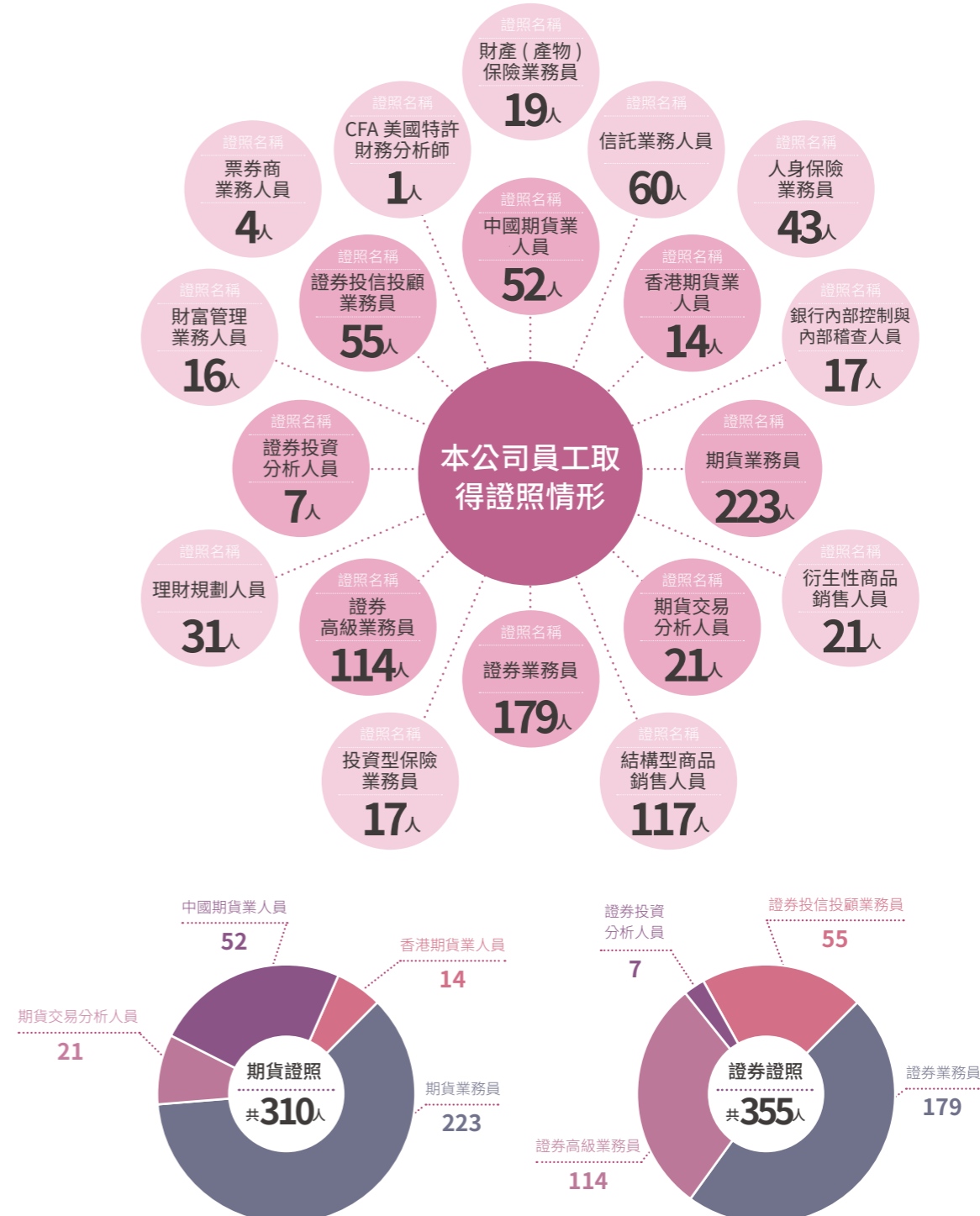
· 2017 年員工教育訓練統計表 (2017.01.01-2017.12.31)

部門	主辦單位	課程名稱	時數	人數
各部門已登錄之業務人員	中華民國期貨業商業同業公會	期貨業務人員在職訓練 (含期貨 / 顧問 / 經理 / 自營 / 槓桿等業務)	3-15 小時	213 人
	中華民國證券商業同業公會	證券業務人員在職訓練	15 小時	17 人
各部門新進同仁	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 / 槓桿等業務)	9-12 小時	157 人
財務部 / 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
通路事業	台北金融研究發展基金會	Fintech 考察研習班	7 日	1 人
資訊部	財團法人資訊工業策進會 勸業資訊股份有限公司	版本控制與自動化持續整合實務	15 小時	2 人
		軟體品質靜態分析 -SonarQube 實務	6 小時	1 人
稽核部	財團法人臺灣金融研習院	稽核人員金融業務研習班	15 小時	1 人
管理部	中國勞工安全衛生管理學會	職業安全衛生業務主管在職訓練	6 小時	1 人
業務部 / 資訊部	中華民國工業安全衛生協會	急救人員安全衛生教育訓練班	19 小時	2 人
管理部	中國勞工安全衛生管理學會	急救人員安全衛生在職訓練班	3 小時	2 人
管理部	社團法人中華人力資源管理協會	勞基法逐條解析課程	100 小時	1 人
管理部	社團法人中華人力資源管理協會	大陸台籍與陸籍公司「薪酬管理與薪酬法規、個人所得稅、社會保險制度與出勤給假規定」實務	7 小時	1 人
管理部	中華人事主管協會	第 16 期採購暨總務專業人員認證班	30 小時	1 人
洗錢防制人員	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	洗洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練班	24 小時	2 人
洗錢防制人員	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	洗洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練班	12 小時	16 人
法令遵循部	臺灣證券交易所	證券期貨是業法令遵循人員在職訓練 - 初階班	3.5 小時	1 人
法令遵循部	臺灣證券交易所	證券期貨是業法令遵循人員在職訓練 - 進階班	3.5 小時	1 人
自營部 / 風險管理部 / 稽核部 / 結算部 / 法令遵循部	中華民國證券商業同業公會	衍生性商品相關業務人員在職訓練	6 小時	19 人
國際事業部	Euromoney Learning Solutions	Introduction to the LME & Warehousing	8 小時	1 人
各部門新進同仁	元大金控股份有限公司	新進員工職業安全衛生教育訓練	3 小時	59 人
全體同仁	元大 e 學苑線上教育訓練	106 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 / 企業社會責任金融消費者保護法等教育訓練	0.5~1 小時	370 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。

· 本公司員工取得證照情形如下：







## 4-4 薪酬與福利

本公司獎酬策略以績效導向，設計具市場競爭力之薪資架構，依公司營運成果、個人績效表現連結獎酬，創造個人、公司及股東之共同利益，兼顧競爭性與激勵性，鼓勵經營團隊發揮戰力、創造績效。

### 合理的薪酬

整體而言，薪酬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，不因性別而有所差異。本公司新進無經驗員工起薪均優於法定最低基本工資，對每位員工起薪不因性別而有所差異，2017 年度女男基本薪資比率皆為 1：1，依據工作績效表現發放績效獎金。全職員工的標準福利包含福利獎助、文康活動及其他優惠服務等。

### 優渥的福利

元大期貨職工福利委員會，提供員工主要的勞資溝通管道，不定期召開會議，為員工爭取更多福利，2017 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 137 萬元，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



## 第五章

# 數位元大 · 守護綠色地球

元大期貨身為期貨領導品牌，除了替股東爭取更高的利潤、為客戶提供更好的服務外，也深切體認到社會參與、環境永續也是所有企業應盡的一項義務，因此歷年來積極參與母公司元大金控的永續計畫與相關活動，集團更率先業界，在巴黎氣候高峰會氣候協議簽訂前，即主動推動各項綠能措施與自發性改善方案，2015 年首度響應國際非營利組織 CDP(Carbon Disclosure Project，原碳揭露專案) 倡議，2016 年 1 月成為「簽署支持 CDP 氣候變遷、水及森林專案之金融機構」，認可 CDP 為促進世界邁向永續的積極動能與決心。元大期貨以無紙化、綠色供應鏈、辦公室節能減碳措施等各方面，致力於減少能源、紙張的耗用及提高設備的能源效率，強調透過提升數位化金融環境，善盡共同保護地球環境之責任。



## 5-1 綠色環境，e 化金融

元大期貨近年積極打造數位化金融環境，持續致力於各項無紙化作業的推動。在內部作業方面，本公司的管理系統採電子化管理，大幅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，2017 年持續推動電子對帳單，使用率已達 76.6%，已節省近 150 萬張紙。在客戶服務方面，2017 年電子交易佔比達 89%，公司每季發行的 Future 季刊亦同步採線上電子化，以及公司商品訊息提供、產業概況與市場動態發佈、期權相關研究報告的發表等，都能透過公司官方網頁、APP、LINE@、Facebook 網路社群取得，其中，LINE@ 與 Facebook 臉書追蹤人數增加 77%。此外，公司

大力推廣線上教學課程，讓客戶學習不受時空限制，本公司亦是台灣第一家期貨商首創線上開戶服務功能，客戶不用親自到場便能完成開戶作業。未來，元大期貨在綠色金融的目標上亦將不斷提升並優化各項內外部作業流程，持續善盡保護地球環境責任。



## 5-2 溫室氣體排放

本公司於 2017 年度導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查系統，並通過國際驗證組織 bsi 查證通過，2016 年總公司之碳排放量為 877.12 噸；2017 年起分公司亦參與此盤查統計，總公司與分公司合計之碳排放量為 1188.03 噸。未來將持續統計每年溫室氣體排放量，並透過檢視資料，控管溫室氣體排放。預估未來五年內將達成減少排放量 1% 為目標，減少公司營運對環境負荷之影響。

· 元大期貨 ISO 14064-1 授證



## 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，如下：

設施 / 活動	排放源	溫室氣體種類	排放係數		資料來源
			數值	單位	
公務車	汽油	CO2	2.2631328720	公噸 CO2/ 公乘	環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.3
		CH4	0.0008164260	公噸 CH4/ 公乘	
		N2O	0.0002612563	公噸 N2O / 公乘	
家用、商用冷凍冷藏設備	冷媒	HFCs	0.0030000000	公噸 HFCs/ 公噸	環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.3
住宅及商用冷氣機	冷媒	HFCs	0.0300000000	公噸 HFCs/ 公噸	環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.3
運輸車輛空調	冷媒	HFCs	0.2000000000	公噸 HFCs/ 公噸	環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.3
外購電力	外購電力	CO2	0.5290000000	公噸 CO2e/ 千度	2017 年 9 月經濟部能源局公告之 2016 年電力排放係數
化糞池	水肥	CH4	0.00317475	公噸 CH4/ 年	環保署溫室氣體排放係數管理表 6.0.3

## 氣體排放統計

原燃物料名稱	原燃物料或產品	是否為生質能源	排放源資料		年活動數據資訊				備註
			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	
其他未分類製程	否	範疇 2	外購電力	1,867.19220	千度	台東為管委會分攤，其他為台電電費單 / 繳費憑證	台北總公司	定期(間歇)量測	北中南公司直接用電
其他未分類製程	否	範疇 2	外購電力	286.52	千度	皆為管委會分攤	台北總公司	定期(間歇)量測	北中南公司公共用電
其他未分類製程	否	範疇 2	外購電力	20.00000	千度	台北總公司為台電繳費憑證	台北總公司	定期(間歇)量測	台北總公司綠電
交通運輸活動	否	範疇 1	移動 (T)	10.537	公乘	中油加油卡	台北總公司	定期(間歇)量測	95 無鉛汽油
交通運輸活動	否	範疇 1	逸散 (F)	0.01700	公噸	設備銘牌	各公司	各公司	公務車冷媒
消防活動	否	範疇 1	逸散 (F)	0.00000	公噸	設備銘牌	各公司	各公司	滅火器
消防設施	否	範疇 1	逸散 (F)	0.00000	公噸	設備銘牌	各公司	自行評估	滅火器
住宅及商業建築冷氣機	否	範疇 1	逸散 (F)	0.00000	公噸	設備銘牌	各公司	自行評估	北中南大樓冰水主機
住宅及商業建築冷氣機	否	範疇 1	逸散 (F)	0.02750	公噸	設備銘牌	各公司	自行評估	北中南冷氣機



原燃物料或產品		排放源資料		年活動數據資訊					
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	備註
家用冷凍、冷藏設備	否	範疇 1	逸散 (F)	0.0217	公噸	設備銘牌	各公司	自行評估	北中南飲水機、冷藏設備
其他廢水處理程序	否	範疇 1	逸散 (F)	271.00000	人小時	人事資料	台北總公司	自行評估	北中南化糞池
消防設施	否	範疇 1	逸散 (F)	0	公噸	設備銘牌	各公司	自行評估	滅火器 碳酸氫鈉
消防設施	否	範疇 1	逸散 (F)	0.0000	公噸	設備銘牌	各公司	自行評估	滅火器 (CHF3)

### 5-3 節能減碳管理措施

本公司為檢驗內部在節能減碳所做的努力，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 2017 年的兩次報告中，室內二氧化碳濃度皆符合法規標準。

#### · 建置綠色資料中心

本公司資料中心機房自 2009 年起，進駐中華電信資料機房，其資料中心採用冷熱通道分離、自然冷卻 (Free cooling) 設計，搭配高顯熱空調設備，達成室內恆溫恆濕條件，符合美國 ASHRAE 90.1 空調節能設計之標準。中華電信資料中心於 2015 年 8 月 29 日取得各項綠色認證 (三年期)，有鑑於中華電信於環保節能之重視，本公司均租用中華電信用戶設備代管 (co-location) 專業機房，希望透過專業機房服務，降低能源密集度、達到提升整體機房能源使用效率的目標。

#### · 採購綠色電力 5 萬度

為響應參與「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」，元大集團 2017 年向台電認購綠色電力，其中元大期貨認購 5 萬度，以響應環境永續之推廣。

#### · 加強內部觀念宣導

本公司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，主要的宣導事項如右：

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>

### 5-4 綠色供應鏈

元大期貨主要為金融服務業，供應商是以辦公用設備與日常用品為主，與公司業務相關的本地供應商約 50 家。為使綠色供應鏈融入產業中，本公司邀請供應商簽署「人權及環境永續條款承諾書」，目前有 48 家廠商承諾參與，達成率 96%。本公司以環境永續目的為出發點，以具環保標章的辦公用品為優先選擇，如採購燈具由傳統 T8 燈具改為 T5 省電燈具，平均節能 30% 耗電，辦公室內投射燈具亦採用 LED 燈泡。各分公司營業據點與海外子公司皆建置視訊會議系統，減少為會議而產生通勤排碳。採購生活用品以環境友善商品為優先考量。新添購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。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營運的每一天。





## 第六章

# 公益元大 · 實踐社會關懷

元大期貨從金融服務核心本業出發，透過與客戶溝通察覺到不同的需求，並運用我們的金融專業來落實社會關懷。因此本公司除了發展數位金融，大幅提升服務效率之外，亦長年推廣金融知識，提升大眾對期權商品的認識，對於培育金融專業人才、促進產學無縫接軌貢獻一己之力，創造更良好的金融環境。

此外，本公司除了透過元大文教基金會積極參與各項文化、教育及社會公益活動外，更以實際行動響應環保淨灘淨山、物資捐贈等活動，以落實善盡企業社會責任，達到「取之社會，用之社會」之理念目標，期盼創造幸福美好、共享共榮的社會環境。



### 6-1 知識傳承，人才培育

#### · 產學合作

元大期貨長期透過產業與學界合作，共同養成產業與社會經濟發展所需人才，目標對象為在學學生或剛畢業的社會新鮮人為主。為達到此目標，元大期貨與台灣各大

專院校建立緊密的合作關係，透過各種產學合作計畫、實務課程等，培育金融人才，協助學界養成金融實務精英，落實金融人才的育成，完成世代傳承。

元大期貨自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39間學校進行產學合作，除了每年提供學生為期兩個月暑期實習計畫，並邀請合作學校師生參訪本公司進行企業參訪。在校園實習部分，2017年共有72位同學參加，五年來共399學生參與計畫；在企業參訪活動部分，2017年有9所學校323位同學參與。



#### · 2017年產學合作成果

公司名稱	元大產學合作計畫啟動年度	歷年實習生累計人數	歷年實習生晉用員工數	回任率
元大期貨	2017年	397	11	2.8%

#### · 國際經紀人培訓計畫

為延續培養專業金融人才之理念，持續拓展國際業務市場之需求，元大期貨連續三年開辦「國際經紀人才招募計畫」，招募對象廣邀對金融業具有熱忱及具程式背景之應屆畢業生及各界菁英加入，結合金融理論與實務應用，培養兼具國際視野與數位金融能力之新時代經紀業務人才。本屆更加入智能交易等數位金融相關議題，為「國際經紀人才招募計畫」學員開立一系列專業完整的培訓課程，以強化國內金融人才的國際競爭優勢，更以培養全球化期貨菁英人才為首要目標，創造元大、參加者、市場三贏的合作典範。

本計畫自開辦，每年篩選後約有90名學員進入培訓，完成培訓後錄取10-20名成為正式員工，累計至今已達59名，並持續為公司創造收益，對於本公司健全人才發展上具有重大意義。



2017年國際經紀人開訓典禮



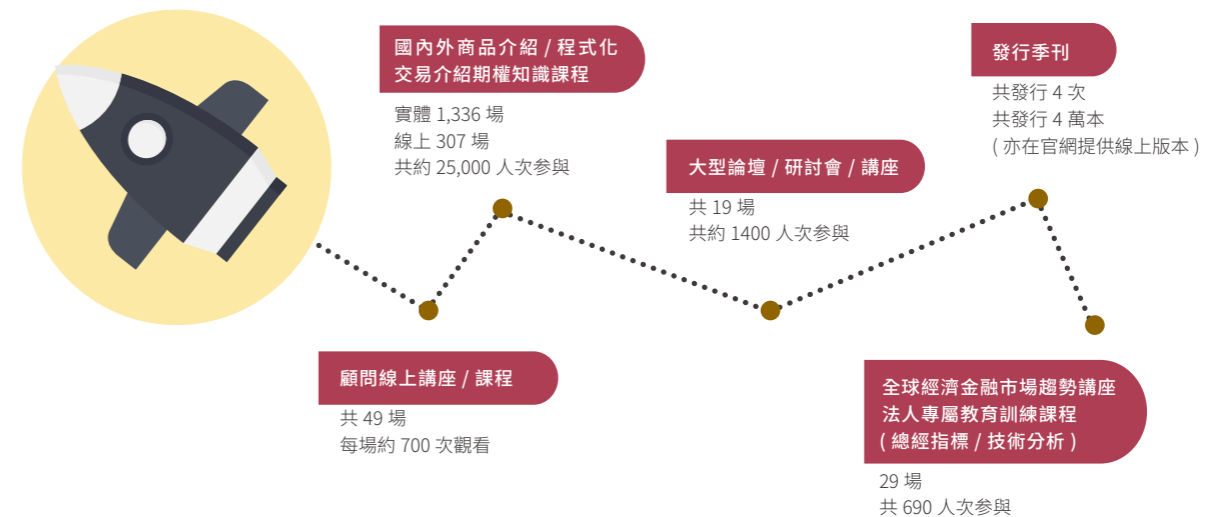
2017 年國際經紀人培訓課程表

日期	時間	課程名稱
2017/05/22	09:00~12:00	期貨商品基礎課程
	13:00~16:00	期貨平台簡介 & 報價軟體應用
2017/05/23	09:00~12:00	期貨應用課程 - 亞洲地區
	13:00~16:00	期貨應用課程 - 美洲地區
2017/05/24	09:00~12:00	期貨應用課程 - 歐洲地區
	13:00~16:00	選擇權買賣方四大策略
2017/05/25	09:00~12:00	MultiCharts 基礎操作
	13:00~16:00	MultiCharts 應用操作
2017/05/26	09:00~12:00	數位金融相關課程
	13:00~16:00	創意影片競賽
	16:00~16:30	競賽獎勵及結訓證書頒發



2017 年台大校園徵才

元大期貨 2017 年提升金融知識之辦理方式



## 6-2 社會參與，人文關懷

### 「財團法人元大文教基金會」公益活動推廣

元大文教基金會成立 15 年，堅持「公益」與「實踐」理念，幫助他人實踐夢想、翻轉生命、向幸福目標前進。元大期貨身為集團一份子，2017 年捐贈「財團法人元大文教基金會」新台幣 600 萬元，並透過參與基金會「築夢踏實教育扎根」、「弱勢關懷 公益合作」、「金融育才 產學交流」、「社會守護 法治教育」，以及「志工參與 社會回饋」等五大方向，全面性推動各項公益與教育活動，投入更多正面能量，打造更溫暖更美好的社會。

### 築夢踏實 教育扎根

元大文教基金會於 2016 年發起的跨主題、跨性別、跨城鄉的「Dream Big 元大公益圓夢計畫」，為 9 個資源有限的偏鄉教育缺口，投入人力物力引進各界資源，串連起企業、社福與教育單位、社區及部落之間的緊密合

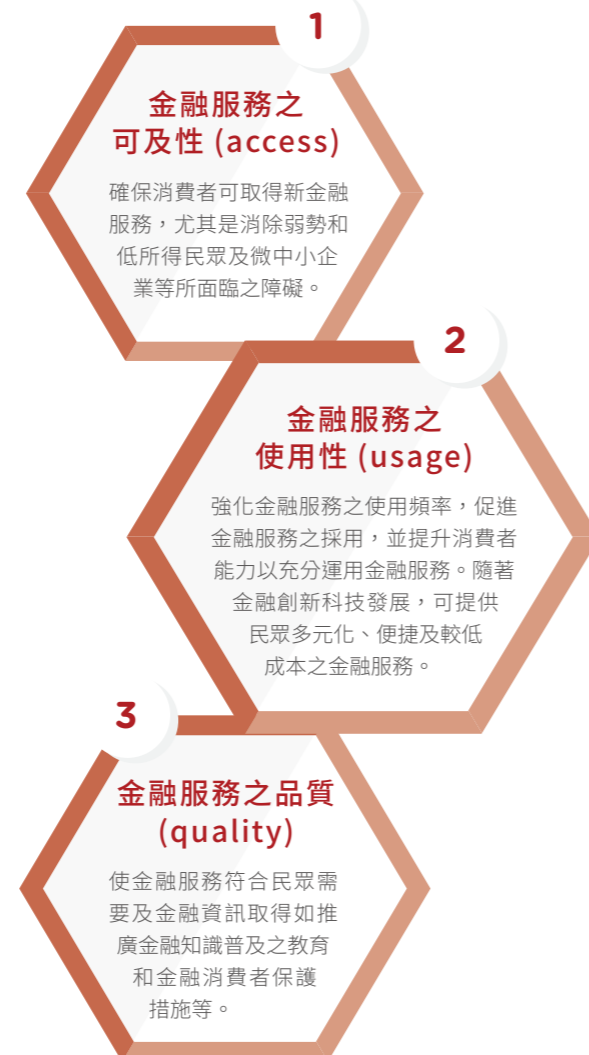
作，同時更凝聚集團同仁志工一起深入偏鄉給予奧援，圓夢一年後我們看到了豐碩的成果發表，也獲得廣大迴響，因此自 2017 年第二屆「Dream Big2.0 在於 7 月開跑，再接再厲遴選出 6 個教育圓夢計畫，持續發揮公益資源的連結，以實際行動支持弱勢族群，幫助更多公益教育單位實現夢想。



Dream Big 成果展

### 普惠金融

聯合國於 2005 年提出普惠金融 (Financial Inclusion System)，為社會所有階層與群體提供有效的金融服務，使普羅大眾使用金融產品權利平等化。金管會亦於 2016 年強調透過金融基礎設施不斷提升，提高金融服務可及性三大核心層面精神，引進普惠金融強調其宗旨。為呼應國際與國內政策趨勢，元大期貨持續開發更便捷的金融服務、推廣金融知識，每年舉辦超過千場免費各類程度的金融講座，讓更多人了解投資理財與風險控管重要性，2017 年全台合計共舉辦 1,740 場，希望更多人可對金融產業更加了解。






**第二屆 Dream Big 元大公益圓夢獲選計畫**

類別	單位	圓夢計畫
文創產出	中華民國公益藝術家協會	《我和我的媽媽》新住民紀實出版計畫
才藝培養	台灣職業拳擊協會	盤古開天人才培育計畫
	桃園市立介壽國民中學	原民新韻—我的未來不是夢計畫
老幼跨齡服務	財團法人天主教聖母聖心修女會 (聖愛山莊)	有魔有 YOUNG —愛的連結在偏鄉計畫
教育科普	國立二林高級工商職業學校 (哇哈哈科學服務團)	自己的科學自己做！圓夢計畫
社區營造	新北市社區工作者協會	木棉紅—關懷弱勢族群教育公益計畫

**志工參與 社會回饋**
**元大員工家庭日及元大志工日**

為凝聚向心力並增進員工家庭和樂，2017 年擴大舉辦北、中、南三場元大家庭日，現場設計特色為美食多、節目多、趣味競賽豐富，希望參加的員工和眷屬度過親子同樂的美好時光，家庭日還結合環保和公益元素，現場設置二手物回收站，同樂之時，也重視環保回收的意義。同時，配合員工家庭日，也舉辦元大「志工日」活動，宣導同仁投入社會服務志工行列，展現元大人積極參與志工的服務精神。


**元大公益音樂祭**

元大金控與各子公司發揮社會公益力量，舉辦「挺愛大串燒 元大公益音樂祭」慈善音樂會，自 2017 年 11 月 17 日起為期兩個月，共舉辦 10 場，邀請了 18 位藝人為愛獻聲演唱，每場皆有進行公益募款，募得款項捐給包含忠義育幼院、失智症協會、伯大尼兒少家園等 10 家公益團體，結合金融業與藝文界力量，為金融服務賦予溫度，並以歌聲為公益送暖。元大期貨主辦之 11 月 26 日場次共募得 158 萬元，全數捐給唐氏基金會。


**公益電影會**

元大金控於 2017 年舉辦 12 場公益電影會，活動共計邀請 600 多位社福公益夥伴到場同樂，也招募了 200 多位元大同仁志工參與協助，讓鮮少機會進戲院的孩子及長輩體驗電影精彩的感官饗宴，享受歡愉時光，傳遞溫暖，展現企業回饋社會的公益服務精神。


**元大捐血日**

連續七年舉辦的「元大捐血日」以「因為愛，我們生命將更加豐盛」為主題，秉持關懷社會及分享愛心的理念，號召集團員工一起參與。從過往一年一次至今一年三次，不但捐血的人數增加，捐血袋數也逐年提昇，2017 年元大期貨共捐出 357 袋，長期努力的成果讓元大集團連續兩年被選為「捐血績優企業」。





### · 淨灘活動

元大期貨持續進行守護地球行動，繼前兩年的守護台灣之美淨山淨灘活動，2017年亦號召員工參與淨灘，由董事長親自帶領50位同仁與家眷，前往萬里區下寮沙灘，一起動手恢復海岸美麗的容貌，撿拾垃圾量有1650公升(50袋\*33公升)，期望透過本活動喚起大家環保的意識，並瞭解從自身做起，才能讓環境可以真正永續的正向動力。



### 金融育才 產學交流

#### · 暑研生培育優秀人才

元大金控與元大文教基金會共同辦理的「大專院校研究生暑期研究專案計畫」已持續舉辦11年，累積有175位金融相關領域的優秀種子菁英受到栽培。2017年有15位學生通過2個月的實務考驗(分發至各單位見習)，結訓典禮以碩士生畢業論文的發表形式舉辦，特別邀請學術界金融專業教授及具有豐富實務經驗的元大主管擔任評審，給予暑期研究生寶貴意見及經驗回饋，讓暑研生更確定未來發展與目標，我們也展現了作育英才的企業社會責任。



### 兒少關懷 公益合作

#### · 元大幸福日

「元大幸福日」活動從2012年開始舉辦，由於公益團體及志工們熱烈迴響，每次活動讓學童們都能得到元大志工滿滿的愛，6年來累積前來體驗幸福的學童已逾3,100人。

2017年3場元大幸福日活動，分別於台北國立台灣科學教育館、高雄國立科學工藝博物館、台中亞洲大學舉辦，共邀請25個社福團體、651位孩童參與，由元大員工及眷屬在本活動擔任愛心志工，陪伴、帶領偏鄉孩子們體驗一場快樂的學習之旅，最後每個孩子更還可獲得量身訂做球鞋衣物的「幸福大禮包」，希望透過我們給予的這些能量，帶給每位孩童人生的養分，讓他們持續學習，快樂長大。



#### · 愛心發票募集

集團號召同仁順手捐發票，響應舉手之勞做公益，本次活動共募集8219張發票，並全數捐給華山基金會，投入長輩關懷公益服務。華山基金會亦於6月13日向元大致意並致贈感謝狀，未來我們期盼透過持續性的資源挹注，用正面的關懷力量，為社會投入更多溫暖與希望。





· 物資捐贈

除了基金會舉辦的公益活動，元大期貨也自發性的將愛心落實在辦公室中，2016年我們連續兩年參與「舊鞋救命」活動捐贈了399件物資，2017年響應「誕生奇蹟愛心撲滿計畫」，元大期貨在公司櫃台設置愛心撲滿讓同仁自由捐贈，款項全捐給財團法人新北市私立新希望基金會，幫助台東以及全台1500位弱勢家庭兒童的課後陪讀計畫。



· 春酒公益表演

元大期貨慰勞員工一年工作的辛苦，於2017年3月舉辦春酒餐會，現場邀請財團法人中華民國唐氏症基金會公益表演團體進行開場活動演出，同時捐款3萬元贊助此基金會，希望在慰勞員工的同時，也能對社福團體做實質回饋。



# 附錄 索引、公司大事記



## 附錄一、GRI Standards 索引表

一般標準揭露			對應頁數
GRI-200 經濟			
GRI 102 一般揭露	GRI-102-01	說明組織名稱	P.8
	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	P.8
	GRI-102-03	說明組織總部所在位置	目錄
	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)	P.10 封底
	GRI-102-05	所有權的性質與法律形式	P.12
	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)	P.9-10
	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	P.8-9 P.33-35





一般標準揭露			對應頁數
GRI 102 一般揭露	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	P.34
	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)	P.46
	GRI-102-11	說明組織是否具有因應之預警方針或原則	P.23-25
	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	P.42
	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	P.7
	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	董事長的話
GRI 102 一般揭露	GRI-102-15	描述關鍵衝擊、風險及機會	董事長的話
	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	P.21
	GRI-102-17	關於道德議題和建議機制	P.4-5, 21
	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	P.12-16 P.18-20
	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	P.13-16, 18
	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	P.13, 18
	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	P.4-5
	GRI-102-22	按分類，說明最高治理機構及其委員會的組成	P.14
	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)	P.14
	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	P.13
	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	P.15-18
	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	P.13
	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	P.16-18
	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	P.15-16
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。令，是否將利害關係人納入協辦辨別與管理的工作中。	P.4-5 P.13-18	

一般標準揭露			對應頁數
GRI 102 一般揭露	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	P.4-5 P.13-16
	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	P.4-5 P.13-16
	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	P.15-16
	GRI-102-33	說明與最高治理機構溝通重要關鍵議題的程序	P.4-5 P.13-16
	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	P.4-7 P.13-16
	GRI-102-35	說明最高治理機構和高階管理階層的薪酬政策	P.15
GRI 102 一般揭露	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	P.18-20, 41
	GRI-102-40	列出組織進行議合的利害關係人群體	P.4-5
	GRI-102-41	受集體協商協定保障之總員工數比例	P.34
	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	P.4-5
	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	P.4-5
	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	P.11
	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」	目錄
	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	P.6-7
	GRI-102-50	所提供資訊的報告期間 (如會計年度或日曆年度)	目錄
	GRI-102-51	如適用，上一次報告的最新日期	目錄
GRI 102 一般揭露	GRI-102-52	報告週期 (如每年一次、兩年一次)	目錄
	GRI-102-53	提供可回答報告或內容相關問題的聯絡窗口	目錄
	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	目錄
	GRI-102-55	說明針對所擇選項的 GRI 內容索引	目錄
	GRI 102 一般揭露	GRI-102-56	敘述組織尋求外部認證的相關政策及辦法。如報告書經過外部保證 / 確信，請引述外部保證 / 確信報告
GRI 103 一般揭露	GRI-103-02	說明各管理方針與組成	P.1-3 P.21-23



特定議題標準揭露 200/300/400			對應頁數
GRI 201 經濟績效	GRI-201-01	組織所產生及分配的直接經濟價值	P.11
	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	P.43
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	P.34
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	P.46
	GRI-203-02	顯著的間接經濟衝擊，包括正面與負面的衝擊	P.47-49
GRI 204 採購辦法	GRI-204-01	向在地供應商採購的比例	P.45
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	P.21-22
	GRI-205-02	反貪腐政策和常規的溝通及訓練	P.21-23
GRI-300 環境			
GRI 301 原物料	GRI-301-01	能源消耗量減量	P.43-45
	GRI-301-02	產品和服務的能源需求減量	P.28
GRI 302 能源	GRI-302-01	組織內部的能源消耗量	P.43-46
	GRI-302-02	組織外部的能源消耗量	P.43-46
	GRI-302-03	能源強度	P.44
	GRI-302-04	減少能源的消耗	P.45-46
	GRI-302-05	降低產品和服務的能源需求	P.28, 45-46
GRI 305 排放	GRI-305-01	直接溫室氣體排放 ( 範疇一 )	P.44-45
	GRI-305-02	能源間接溫室氣體排放量 ( 範疇二 )	P.44-45
	GRI-305-05	減少溫室氣體的排放量	P.43
GRI 307 環境合規性	GRI-307-01	違反環境法律和法規的事件	未發生

特定議題標準揭露 200/300/400			對應頁數
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	P.46
GRI-400 社會			
GRI 401 僱傭關係	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	P.34
	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	P.41
	GRI-401-03	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	P.35
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	P.37
	GRI-403-04	公會正式協議中納入健康與安全相關議題	P.36-37
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	P.38
	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	P.39-40
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	P.34
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	未發生
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	未發生
GRI 411 原住民權利	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	未發生
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	未發生
	GRI-417-01	相關產品及服務資訊及標示的要求	P.27-28
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的事件數量	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	未發生
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	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	未發生





## 附錄二、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，創造健康職場 第六章、公益元大，力行企業公民
目標三	確保健康及促進各年齡層的福祉	第四章、幸福元大，創造健康職場
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，力行企業公民
目標五	實現性別平等，並賦予婦女權力	第四章、幸福元大，創造健康職場
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，深化客戶信任 第四章、幸福元大，創造健康職場
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，強化綠色金融
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，實現共榮成長

## 附錄三、上市上櫃公司企業社會責任實務守則

章節	內容	對應章節
第一章	總則	第一章、永續元大，實現共榮成長
第二章	落實推動公司治理	第二章、誠信元大，深化客戶信任
第三章	發展永續環境	第五章、數位元大，強化綠色金融
第四章	維護社會公益	第三章、創新元大，提供多元服務 第四章、幸福元大，創造健康職場 第六章、公益元大，力行企業公民
第五章	加強企業社會責任資訊揭露	第一章、永續元大，實現共榮成長 第二章、誠信元大，深化客戶信任
第六章	附則	第一章、永續元大，實現共榮成長

## 附錄四、公司據點聯絡資訊

**台北總公司**  
台北市中山區南京東路三段 225 號 11 樓及 12 樓  
(02)2717-6000

**新竹分公司**  
新竹市光復路一段 373 號 B1-1  
(03)666-2558

**台中分公司**  
台中市西區自由路二段 8 號 4 樓之 1  
(04)3703-3368

**台南分公司**  
台南市北區開元路 147 號 4 樓  
(06)235-5999

**高雄分公司**  
高雄市前金區中正四路 143 號 7 樓之 1  
(07)215-7777

## 附錄五、2017 年大事記

**3月~7月**

為推廣智能交易舉辦智能大未來活動，包含提供校園學生的程式編寫競賽、投資人實盤交易競賽，及每月大型講座，引領數位金融趨勢，打造金融產業智能生態圈。

**5月**

以槓桿交易商資格推出外幣保證金業務，並陸續推出市場獨有的結構型商品、買入台股股權選擇權等商品，憑藉元大期貨權領導品牌，提供客戶多元獲利與避險管道。

**6月**

香港子公司擴大營運，並為臺灣期貨商首家取得上海國際能源交易所 INE 二級代理會員，107 年將持續打造香港子公司成為跨國跨市場多元化與多角化的國際交易平臺。

**9月**

配合臺灣期貨交易所夜盤交易上線，舉行大型講座、線上直播課程及研究報告協助推廣新制度。

**11月**

榮獲第 71 屆金商獎 - 中華民國優良商人。

榮獲第 14 屆國家品牌玉山獎 - 傑出企業、最佳人氣品牌。

**12月**

榮獲第 14 屆金彝獎傑出期貨人才獎、傑出風險管理獎、傑出創新金融獎。

**1月**

榮獲 The Asset 財資雜誌頒發「臺灣最佳期貨商(Best Brokerage House)」

**4月**

榮獲臺灣證券交易所與櫃買中心共同主辦的第三屆公司治理評鑑「上櫃公司排名前百分之五」之殊榮。

**6月**

榮獲 2017 年臺灣大型企業 Top5000 期貨公司第 1 名。

**10月**

榮獲臺灣期交所第三屆期貨鑽石獎-經紀商交易量鑽石獎第一名

線上開戶導入「短憑證」，當日即可完成開戶作業。

舉辦「員工環保淨灘日」，落實企業社會責任。

## 附錄六、聲明書

元大期貨股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：107年3月2日

本公司民國106年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國106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相關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，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及期貨交易法一百一十五條、證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國107年3月2日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

元大期貨股份有限公司



董事長：林添富 簽章

總經理：周世輝 簽章