

We Create **Fortune**



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
+852-3555-7623

www.yuantafutures.com.tw



元大期貨
YUANTA FUTURES
107 年
企業社會責任報告書
2018 CSR REPORT

Contents

關於報告書

報告期間

本報告書中的數據及內容以2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）為主。

報告邊界與範圍

本報告書主要揭露為臺灣地區之營運活動，其中環境績效與數據以臺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。首次發行版本：2019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
電話：02-2717-6000
傳真：02-2546-1625

董事長的話

回顧2018年，整體投資環境因美國聯準會調升利率及美中貿易戰等因素影響，導致市場行情波動上升，搭配涵蓋歐美市場的夜盤交易量明顯提升，牽動各商品交易量成長，全年交易量較前（2017）年上升近2成。在這樣成長動能強勁的金融市場下，元大期貨歷經了創新、突破的一年，我們抓準國際FinTech與程式交易的熱潮，持續精進智能交易的策略發展，總體交易量成長幅度領先同業，達到年增近3成，合併稅前盈餘12.5億元為歷年來新高、每股稅前盈餘為5.36元、稅後淨利達10億元佳績，在去年14家專營期貨商中位居期貨獲利之冠，持續實現「創新優化、串連全球」之年度目標。

公司優異表現也深受國內外獎項肯定，元大期貨連續四年獲得由臺灣期交所主辦，有期貨界奧斯卡之稱的「鑽石期貨獎—期貨經紀商交易量鑽石獎」第一名，亦獲得「期貨經紀商外資交易量鑽石獎」第一名，以及《財資雜誌》大獎「年度衍生性金融商品期貨商」、《期貨與選擇權期刊》「年度新興市場非銀行體系最佳期貨商」、2018年國家品牌玉山獎「傑出企業」與「最佳人氣品牌」雙項肯定、以及中華徵信所排名「臺灣大型企業TOP 5000」期貨公司第一名等優異表現，顯見元大期貨專業穩健的經營深獲市場的支持肯定，也深受投資人的信任。

除了期貨專業的精進，落實公司治理也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」之信念與目標，我們透過健全的內控內稽制度、嚴謹的法律遵循程序、完整的風險管理政策等，繼2014年起連續四年獲得臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上櫃公司排名前5%，2018年再次獲得此殊榮。顯現本公司於公司治理投注之資源與成果，深受主管機關高度肯定。

在永續經營面向，2018年也有豐碩結果。元大期貨身為臺灣期貨業龍頭，在客戶服務方面，我們持續推動智能交易，過去依據客戶樣態所訂定的金字塔型智能交易服務：智能策略平台、Multichart，隨著第二季再推出SMART API後更加全面，其可串接各種程式語言，讓客戶能將自己撰寫的程式導入交易行為，以擴大程式交易用戶，同時，嚴密保護客戶的隱私與個資，深化客戶信賴感。在員工照護方面，我們視員工為家人，以守護員工權益為承諾，提供多元的進修機會、健全的勞資溝通管道、完善的福利政策與合理的薪酬制度，盼能成為幸福企業典範。

綠色環境面向，在整個金控集團皆積極響應國際非營利組織CDP（Carbon Disclosure Project）促進世界邁向永續的決心下，我們於2018年取得首張「綠電身分證」，完成採購再生能源憑證，更首度獲得CDP評比為「領導等級」A-成績的肯定，不僅創下集團歷年最高評分，亦在金融同業中名列前茅。在社會關懷部分，元大期貨對於強化投資人對期權市場的認知不遺餘力，我們每年舉辦逾千場講座推廣金融知識，從學界到業界，落實了聯合國與金管會對於普惠金融的呼籲，並以「徵、選、育、用、留」五大育才方針，發掘和培育金融專業人才；我們也以實際行動響應公益，號召志工參與愛心捐血、淨灘淨山、物資捐贈等活動，落實永續、可持續發展的實質公益行動。

企業社會責任的發展，重視環境（E）、社會（S）及公司治理（G）的表現，對於期貨市場的投資人而言，審視投資標的的ESG，也能更清楚辨認投資的風險與機會。身為第一家上櫃的期貨公司、期貨業的領導品牌，我們持續關注與進步，期望深耕金融專業的同時，也以ESG作為主要標的，實現永續經營之目標。今年是元大期貨連續五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，能讓各位更了解我們，在這創新、突破的一年中的各項作為與具體成果，更期待與所有的夥伴們走入嶄新的下一年，持續共創永續美好的未來。

元大期貨
董事長

林永高

T

社會共榮 與永續

元大期貨為首家 IPO 期貨公司，長期遵循金控集團「We Create Fortune」及「元大金控—圓您最大的夢」之理念，已蟬聯數年台灣期貨領導品牌。

以集團企業文化為核心價值，元大期貨專注在為客戶掌握先機、創造財富，以及增進員工的福祉，更不斷創新價值、提升股東權益。

在追求卓越公司治理與創造經濟價值的同時，元大期貨向來也重視企業社會責任，力求落實經濟、環境、社會等不同層面的永續經營，以提升國家經濟貢獻，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。

1-1 元大期貨永續經營政策

鑑於近年企業永續發展議題不斷演進，元大期貨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，本公司將企業社會責任與永續經營理念融於服務宗旨、營運管理中，期望透過誠信經營、顧客服務、綠色金融、社會回饋、幸福職場等五大面向，持續積極推動企業永續之各項作為。

而2018年度，隨著金融環境波動增大，投資人對風險管理的重視度提升，也更注重數位金融的安全性。對此，元大期貨在永續經營的策略上，持續強化資訊安全和系統穩定性，同時加強跨國金融商品/專業人才的培育，以提供相關利害關係人更健全安穩的交易環境，達到永續經營之目的。



顧客服務

元大期貨長年深耕國內外期貨市場，秉持以客為尊之信念，滿足各種客群的需求，並持續開創價值型服務，如發展創新數位金融，提供更優質、更具前瞻性的服務，不僅為顧客打造嶄新數位化交易體驗，更深化顧客的信賴感。

綠色金融

身為期貨領導品牌，元大期貨積極推動綠色金融，致力於降低並管理溫室氣體排放、打造無紙化金融環境，也積極投入社會參與、環境永續等相關活動，善盡共同保護地球的責任。

幸福職場

元大期貨視員工為最重要的家人，透過完善福利制度及教育訓練，實現尊重、照護與培育，持續提供安心、安全的工作環境，打造一個健康幸福的職場環境。

誠信經營

立基於誠信原則，元大期貨落實公司治理原則，包括健全的內控內稽制度、嚴謹的法律遵循程序、完整的風險管理政策，提供投資人健全與值得信賴的投資環境，並為股東創造最大價值。

社會回饋

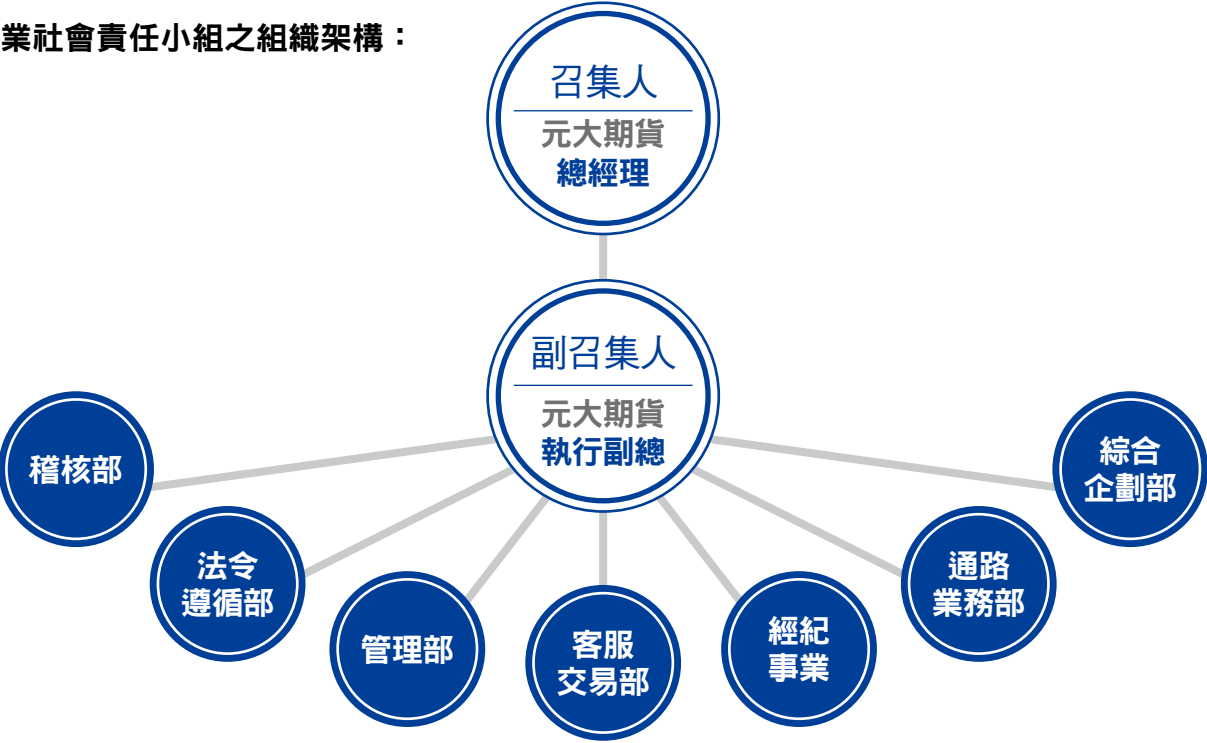
元大期貨貫徹「取之於社會、用之於社會」精神，積極投身社會公益活動，也重視金融專業人才培育，每年與各大專院校產學合作，提供近百名學生實習機會、辦理金融知識推廣講座等，為社會正向循環增添一份心力，回報大眾對元大期貨的期待。



1-2 CSR 永續促進與機制

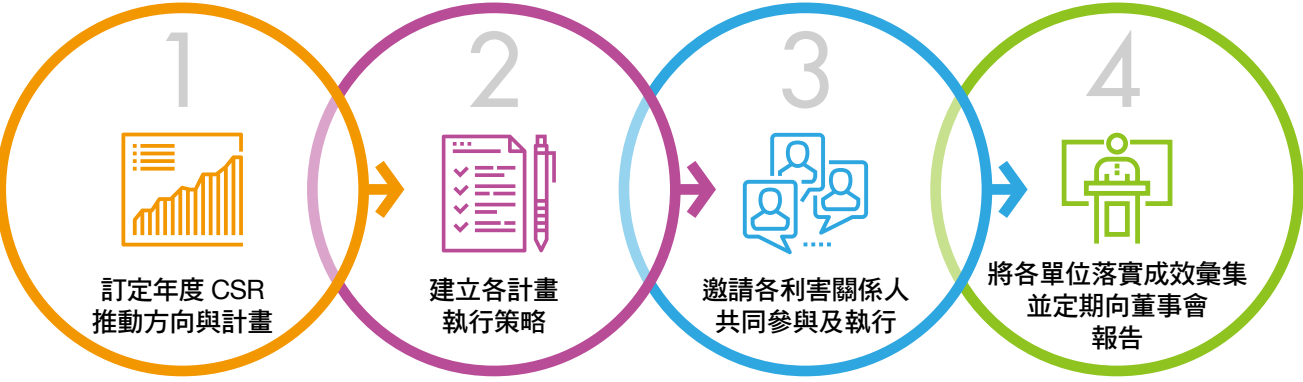
為落實推動企業社會責任，元大期貨設有企業社會責任小組，由總經理及執行副總分別擔任總召集人、副召集人，綜合企劃部負責企業社會責任的統籌及推動。

企業社會責任小組之組織架構：



企業社會責任執行步驟：

本公司依循母公司元大金控制定之執行四大步驟，推動企業社會責任：

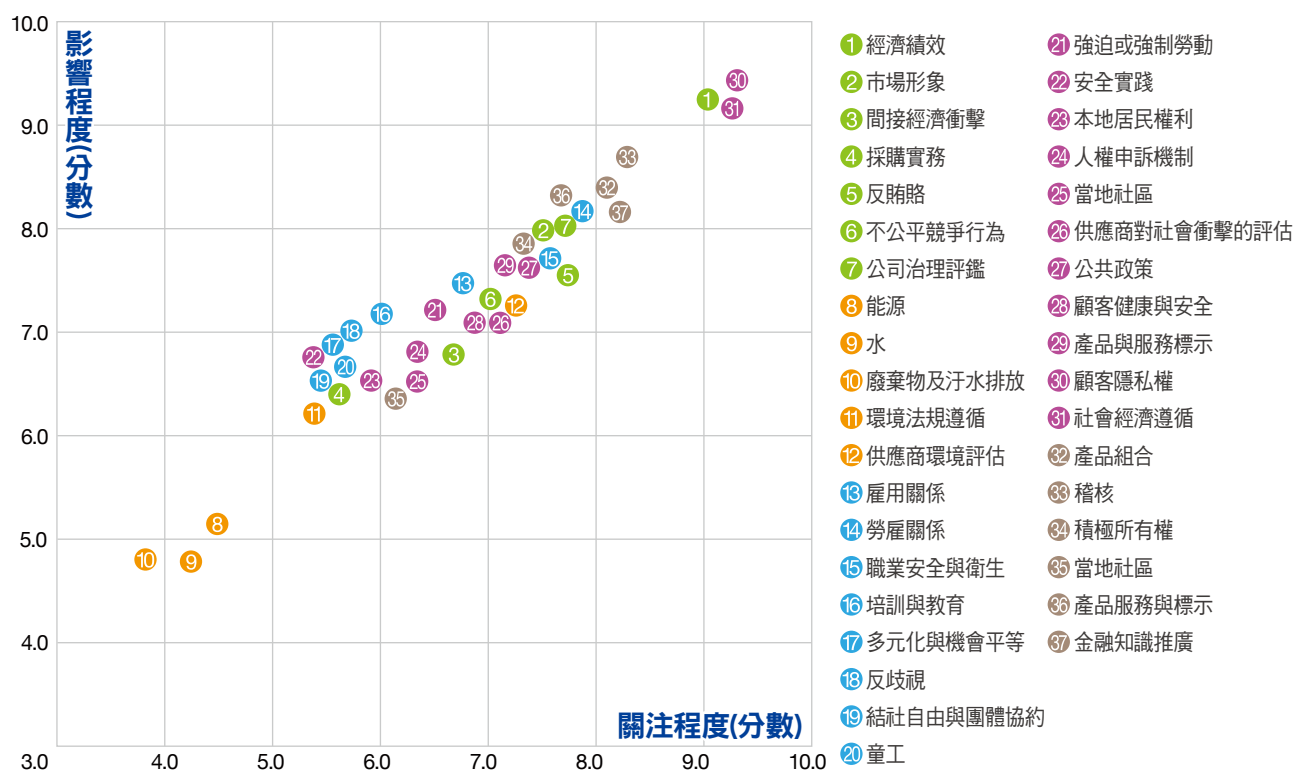


1-3 利害關係人關注的重大議題與溝通管道

利害關係人	關注的重大議題	溝通管道與頻率		本公司的承諾	2018 年執行成果
【股東 / 投資人】 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	• 設置中英文網站及「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）。 • 參與櫃買中心法人說會。 • 與機構投資人進行雙向溝通。		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。	• 2016 年~2018 年三年 EPS 分別為 3.60 元、3.76 元、4.31 元。 • 連續五年（2014 年~2018 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。
	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	福利委員會 員工申訴信箱 人資會議 教育訓練 員工意見調查	常態性 常態性 每年 不定期 不定期	視員工為家人，建立平等對待與不歧視的工作環境，並守護與促進員工權益，盼成為幸福企業典範。	• 本集團為「臺灣高薪 100 指數」成分股之一，顯示員工合理薪酬、獲利回饋員工及善盡企業社會責任上深受肯定。 • 針對員工健康，邀請醫師或其他醫事專業人員舉辦健康講座，教導員工正確健康知識、照護員工身心健康。 • 集團舉辦年度校園招募活動，累計互動學生人次 5,395 人次，並與政大、交大等校開設講座課程，年度選修學生人次 3,208 人次。 • 2018 年員工意見調查結果，參與員工有 84% 對整體工作投入度持正面評價。與 2017 年相比較，17 個向度的正面評價均較前一年高 2 至 13 個百分點。

利害關係人	關注的重大議題	溝通管道		本公司的承諾	2018 年執行成果
【客戶】 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	客服專線	常態性	以誠信經營，並致力提供客戶更前瞻、更優質的投資理財體驗，持續推動產品研發與創新服務。	• 領先創新提供「Smart API」提供客戶高端數位體驗。 • 持續打造數位化平台，推出多項 e 化服務功能。 • 推動線上開戶及電子交易；2018 線上開戶比重為 14.33%，電子交易比重為 94%。 • 2018 年舉辦金融知識講座、說明會等合計逾千場。 • 本公司近 5 年未有任何受裁罰處分，風險管理表現優於同業。
		客戶申訴信箱	常態性		
		業務專員服務	常態性		
		開發網路服務、行動服務（APP）與免費智能工具	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		
【供應商】 協力廠商 承攬廠商	供應商環境評估 採購實務 協力廠商	議價會議	不定期	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，期待為環境永續盡一份心力。	• 定期檢視供應商合規性，每年定期執行檢視，整體合規率達 100%。 • 邀請供應商簽署「人權及環境永續條款承諾書」。 • 本公司未發生任何違反環保法規受處罰情事。
		制定採購管理辦法與原則	常態性		
		訂定取得或處分資產處理程序	常態性		
		優先採購環境及社會友善性的產品	常態性		
		要求廠商簽署誠信經營承諾書及合約納入 CSR 條款	常態性		
【社區】 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	舉辦投資理財教育講座	不定期	帶領員工參與公益愛心活動，關懷社區與弱勢族群。同時亦提供人才培育機會，即積極推廣金融知識。	• 每年舉辦金融知識講座、說明會等合計逾千場，2018 年合計共舉辦 1,520 場。 • 與集團及元大文教基金會組成「社會參與小組」參與集團元大公益圓夢計畫，偏鄉關懷、老年關懷、社區服務、環境守護及捐血志工服務活動等共計 692 場，集團員工參與人數超過 1,982 人次。
		校園活動	每年		
		公益團體合作	不定期		
		社區與弱勢關懷、訪視	不定期		
		公益愛心捐血	每年		
		公益捐獻	不定期		
		舉辦與支持社會公益、學術、藝文及環保活動	不定期		
【主管機關】 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 證交所 期貨公會 證基會 台北市政府等	節能減碳 溫室氣體排放 資訊透明度 稽核業務制度 法規遵循 反賄賂 公司治理	內部控制機制	常態性	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。	• 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%。 • 受邀參與 2018 年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，圓滿完成現地評鑑，經主管機關來函肯定。 • 2018 增設公司治理單位「董事會秘書室」確立公司治理架構基礎，保障股東權益及兼顧其他利害關係人的利益。 • 本集團致力推動環境永續，於 2018 年取得首張「綠電身分證」，完成採購 500 張再生能源憑證。2019 年更取得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「領導等級」A- 成績。 • 2018 年認購再生能源 5 萬度。
		定期查核及監督	常態性		
		定期資訊公開揭露	常態性		
		記者會辦理	不定期		定期透過媒體傳播公司營運訊息與活動資訊，以利投資人更加了解期貨市場與本公司近況。 • 與媒體維繫良好關係，建立順暢溝通管道。 • 2018 年重大訊息共發布 28 則。
		媒體廣告文宣	不定期		
【媒體】 行銷傳播 金融知識推廣		重大訊息發佈	不定期		

1-4 鑑別重大考量面



1-5 國內外相關組織參與

	美國期貨公會（FIA）亞洲協會 Futures Industry Association	• 會員
	臺灣期貨交易所	• 擔任董事 • 擔任結算委員會委員
	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、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）
	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
	台北金融研究發展基金會 —大陸金融研究聯誼會 —FinTech 生態系研究發展聯誼會	• 會員
	政大金融科技研究中心	• 會員
	台灣內湖科技發展協會	• 擔任副理事長
	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

2

公司治理 與誠信

身為首家上櫃之台灣期貨領導品牌，誠信經營是元大期貨始終秉持的企業理念，本於廉潔、透明及負責之經營理念，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。本公司遵循金控「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，至今已連續五年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上櫃公司排名前 5%，是期貨業唯一擁有此殊榮者，亦係對本公司誠信經營給予的最高肯定。



展望 2019 年，元大期貨將以「科技智能，轉型升級」為經營目標，持續穩固期貨業界龍頭地位。因應數位金融趨勢，積極將業務及服務數位化，全面升級系統軟硬體，並在人工智慧領域與數位業務上進行結合，以開創科技智能新局面；國際發展方面，跨境與跨界並進，強化海外事業與實體經濟服務的整合，並結合兩岸三地之整體資源開展業務新局，致力於成為國際型期貨商。



**提升各項業務獲利及市占
配合台灣期交所政策
全力推動新商品業務**

運用元大期貨累積之風險管理技術與專業，研發金融科技商品與服務，資源緊密結合，致力發展新種業務。



**實踐
企業社會責任**

落實環境保護、執行社會回饋、維護利害關係人權益，以善盡社會企業責任。

**2019_年
營運目標**



**驅動海外業務成長
打造元大期貨 (香港)
成為期貨海外基地**

結合集團資源建構元大期貨 (香港) 成為國際交易平臺中心，並以香港為樞紐開拓服務國際客戶、專業機構法人等持續推展實體經紀業務，提供客戶更多元投資視野及金融專業服務。



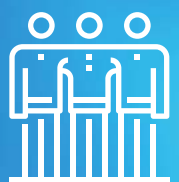
**優化風險控管效能
提升資安縱深防禦**

持續優化公司經營管理制度，融合法令遵循、內稽內控、公司治理、風險管理架構，以降低營運風險。

2-1 公司簡介

元大期貨自 1997 年成立以來，深耕台灣期貨經紀市場逾 20 年，業務範圍涵蓋國內外期貨經紀、自營、期貨顧問事業、證券自營業務、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。元大期貨為台灣首家 IPO 期貨公司，且連續五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，2018 年稅後淨利為 10 億元，位居專營期貨商第一名；稅後 EPS 為 4.31 元，稅後 ROE 為 12.75%。業務表現方面，期貨經紀市占率為 23.98%，選擇權經紀市占率為 16.77%，國外期貨市占率為 26.53%，皆為市場排名第一，且大幅領先同業。



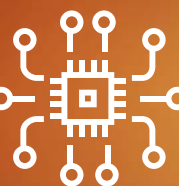
專業團隊 優質服務

元大期貨之專業團隊提供投資人相關研究報告及顧問諮詢，服務範圍擴及全球八大類資產，提供投資人 24 小時跨國交易平台和研究報告，連續 25 年全年無休服務，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，以期提供投資人最豐富、最優質的國際化期貨、選擇權服務。



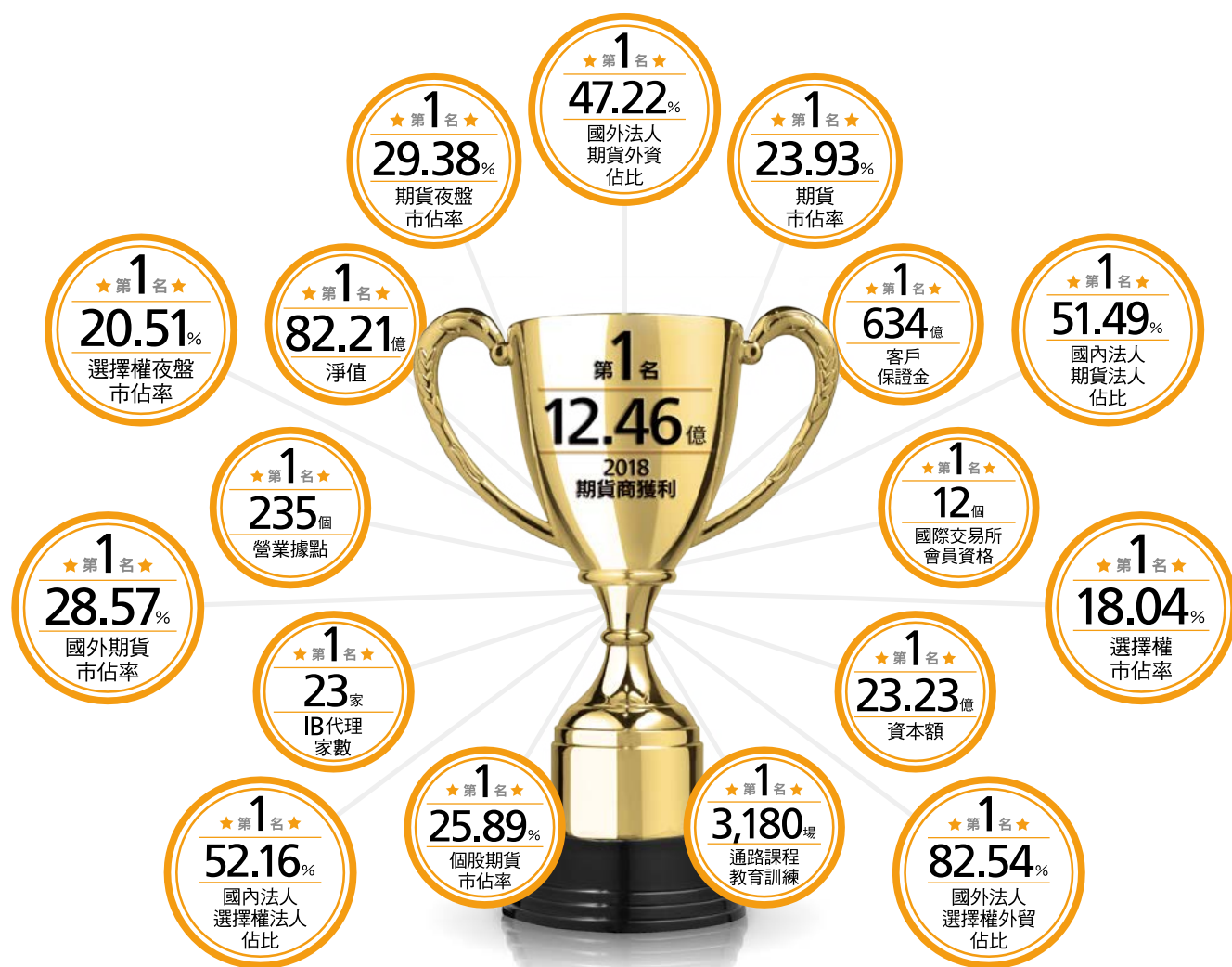
深耕台灣 佈局亞太

本公司目前國內設有台北、新竹、台中、台南、高雄五家實體營業據點，加上元大證券、合庫證券、光和證券、台中商銀證券、聯邦銀證券等期貨交易輔助人，全台共 235 個營業據點，服務網絡遍及全台。另本公司於 2017 年擴大香港子公司營運，是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，香港是全球金融自由化最高的地區之一，元大期貨香港子公司的設立，不僅能有效提升公司國際形象，更可整合香港金融環境中所提供的人才、資訊、平台，透過新金融商品、交易策略及風險管理平台的精進與引進，持續提供優質的服務予客戶，並提升公司及我國期貨市場之發展。



創新產品 智能元大

身為期貨業的領航者，元大持續提供客戶量身訂製的服務，以滿足各類不同需求，2018 年初元大期貨透過機器學習演算法，推出 Smart API 程式串接介面，九月起於元大期貨智能網，推出以多重計量與大數據分析精選出的多元投資策略組合，再次拓展智能交易的應用範疇，提供更高品質、便利、智慧化的服務。



2-2 2018 年專業獲獎



2-3 營運概況

經營獲利

單位：新台幣仟元

項目	2017 年	2018 年
淨收益	2,921,001	3,638,296
總資產	57,469,670	73,291,854
總負債	50,002,085	65,071,304
保留盈餘	3,291,906	3,776,318
股東權益	7,467,585	8,220,550
合併淨利	873,286	1,000,045
員工平均收益額	7,810	9,728
員工平均獲利額	2,335	2,674
資產報酬率 (%)	1.46%	1.53%
權益報酬率 (ROE)	11.92%	12.75%
純益率 (%)	29.90%	27.49%
基本每股盈餘 (EPS; 元)	3.76 元	4.31 元
流動比率 (%)	110.04%	108.35%

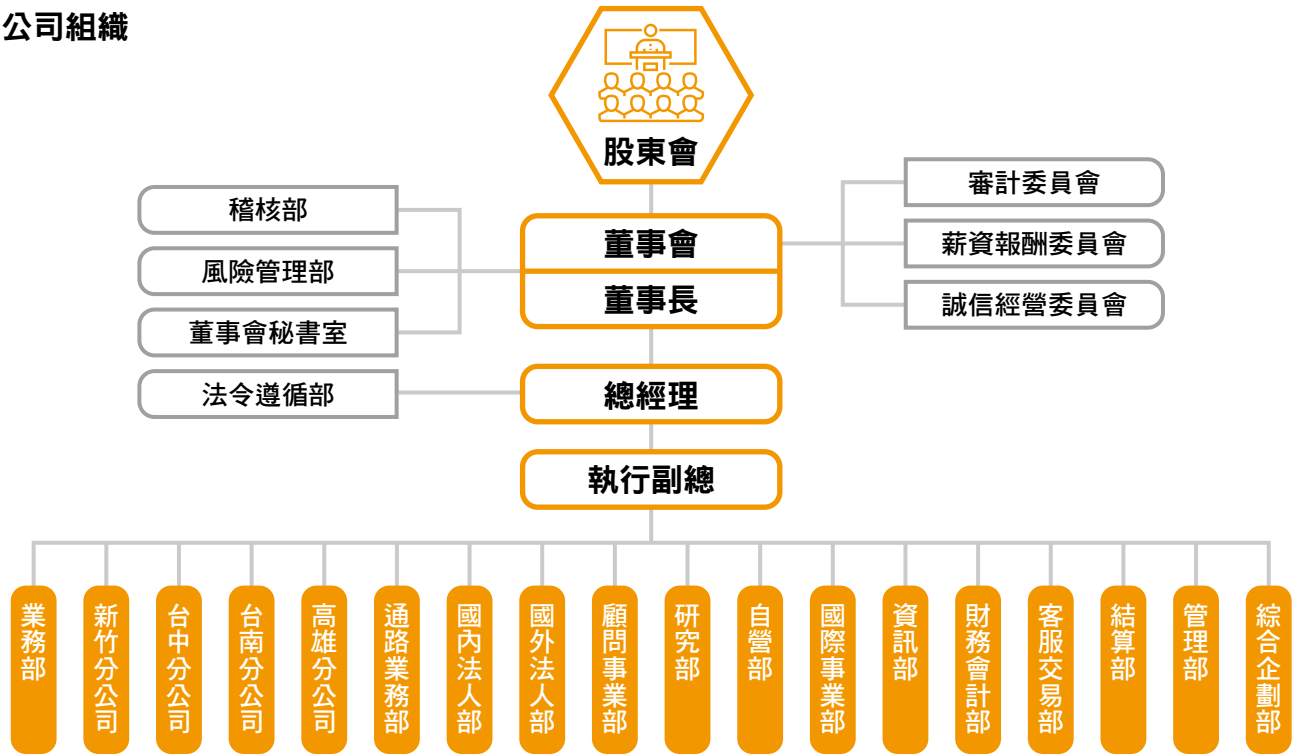
股東結構

股東結構	股東人數	持股比例 (%)
政府公營機構投資	0	0
本國金融機構投資	5	9.94
本國證券投資信託基金投資	0	0
本國公司法人投資	37	76.92
本國其他法人團體投資	3	0
僑外金融機構投資	1	0.02
僑外法人投資	0	0
僑外證券投資信託基金投資	56	1.9
本國自然人投資	12077	11.16
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	11	0.01
合計	12,196	100.00

2-4 公司治理

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機構，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、法令遵循部、董事會秘書室等單位協助董事會善盡監督之責，有效執行各項公司治理與營運活動。本公司連續三年參與證基會「上市櫃公司資訊揭露評鑑」，評鑑結果皆維持 A++ 最優級，為國內唯一連續三年獲此殊榮之期貨公司，顯現本公司高度重視並具體實踐公司治理制度。

公司組織



董事會

為強化董事會之效能，本公司於 2018 年 5 月 24 日召開股東常會選舉第 10 屆董事（含獨立董事），董事任期為三年，自 2018 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 23 日屆滿，連選得連任，董事會由 6 位董事及 3 位獨立董事所組成，6 席為男性，3 席為女性；而董事會無年齡限制且不另設常務董事。本公司董事會成員於金融、產業及學界均具有專業背景及豐富經驗。

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，由股東就董事候選人名單中選任之。

為使本公司治理相關事務能確實執行與追蹤，本公司董事會於 2018 年 10 月 31 日通過設立董事會秘書室為公司治理專責單位，並通過由高階主管擔任公司治理主管，負責督導秘書室。另外為強化公司治理的監察制度，本公司於同年亦經董事會通過訂定「檢舉制度實施辦法」，並指定法令遵循部及稽核部分別負責檢舉案件之受理及調查。「檢舉制度實施辦法」規範內容，除包括檢舉案件調查流程及後續處理之標準作業程序，並明定處理檢舉案件人員應以書面聲明對檢舉人身分及檢舉內容予以保密。

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	元大金融控股股份有限公司	—	—
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
董事代表人	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、勝元期貨資訊科技（上海）有限公司董事、臺灣期貨交易所（股）公司董事、財團法人元大文教基金會董事、羅麗芬控股（股）公司獨立董事
董事代表人	孫正華	華泓法律事務所主持律師 台北地方法院法官、審判長 士林地檢署檢察官 臺灣大學國家發展研究所	元大金融控股（股）公司法務長、元大證券（股）公司資深副總經理、元大證券金融（股）有限公司董事
董事代表人	邱憲道	台中證券公司董事長 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）公司董事長、旭通投資（股）公司法人代表人
董事代表人	李岳蒼	源堃建設（股）公司董事 大發證券（股）公司董事長 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
董事代表人	郭美伶	群益金鼎證券執行副總經理 凌群電腦經理 政治大學經營管理研究所	元大金融控股（股）公司數位金融事業處執行長、元大證券（股）公司執行副總經理

職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	于卓民	元大證券（股）公司獨立董事 瀚宇彩晶（股）公司董事、監察人 安鈦克科技（股）公司獨立董事 鴻海精密工業（股）公司顧問 華陽中小企業開發（股）公司董事 中國石化化學工業開發（股）公司董事 政治大學商學院代院長 政治大學企業管理學系系主任 經濟部研究發展委員會研發委員 美國伊利諾大學香檳校區企業管理學系助理教授 美國密西根大學企業管理博士	國立政治大學企業管理學系教授、元大商業銀行（股）公司獨立董事、研華（股）公司獨立董事、財團法人政大企管教育基金會董事、財團法人高等教育基金會董事
獨立董事	洪慶山	慶昇財務顧問有限公司董事長 資誠聯合會計師事務所副所長 中華民國會計師公會全國聯合會副理事長 政治大學法律、會計碩士	元大商業銀行（股）公司獨立董事、元大證券（股）公司獨立董事、仁創投資（股）公司監察人、宏匯（股）公司董事、星宇航空（股）公司監察人、慶昇財務顧問有限公司董事長
獨立董事	黃乃寬	臺灣證券交易所副總經理兼資訊長 中華信用評等（股）公司董事長 臺灣期貨交易所副總經理及公益監察人 臺灣網路認證（股）公司董事長 美國南加州大學電機工程博士	元大證券（股）公司獨立董事、朗弗科技（股）公司監察人

董事會議事規範

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條規定訂定「董事會議事規範」，其主要議事 內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依規則辦理，且每季召開董事會乙次。

董事職責範疇規則

本公司「董事職責範疇規則」明定董事主要的任務及職責，並於「權責劃分表」及「分層負責明細表」上，明訂董事會、董事長、總經理、部室主管、基層員工之各項工作職權，以貫徹分層負責精神，實施內部逐級授權。針對占董事會比例達 33% 的獨立董事，本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」，期使獨立董事對董事會及公司營運發揮功能。同時，針對企業倫理特別邀請外部專業人士進行主講，以期能由上而下的帶領整體企業的凝聚力。

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

年度	稅後純益 （仟元）	董事酬金 （仟元）	董事酬金占稅後純益比例
2017 年	873,286	28,964	3.32
2018 年	1,000,045	47,602	4.76

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。總經理及副總經理之酬金，依其職能及一般薪資水準，參酌年度績效考核後給付之，亦經提報董事會同意。

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

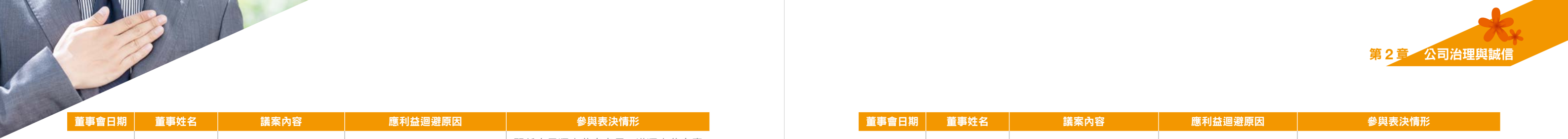
董事會運作成效

2018 年度董事會共開會 14 次，平均出席率為 95%。本公司為提升董事會之運作成效，訂有「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次董事會自行績效評估，另外，本公司董事會績效評估，應至少每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者進行。本公司業於 2019 年 6 月委託中華公司治理協會辦理本公司董事會效能評估作業，並於 2019 年 12 月進行實地訪評。預計 2020 年 1 月取得董事會效能評估初步報告，並於本公司官網揭露相關資訊。

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
一百零七年 一月 三十一日	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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。
	林董事長添富 周董事筱玲	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。
一百零七年 三月二日	賴獨立董事坤鴻 李董事岳蒼 龔董事紹興	為總公司辦公室場地續租事。	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。	關係人賴獨立董事坤鴻、李董事岳蒼、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。
一百零七年 三月 二十八日	周董事筱玲	為本公司 106 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主席徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 周董事筱玲 李董事岳蒼 邱董事憲道 陳董事修偉 龔董事紹興	謹依據本公司章程，提請審查第十屆董事（含獨立董事）候選人名單。	第九屆董事林董事長添富、周董事筱玲、李董事岳蒼、邱董事憲道、陳董事修偉、龔董事紹興被提名為第十屆董事候選人。	關係人林董事長添富、周董事筱玲、李董事岳蒼、邱董事憲道、陳董事修偉、龔董事紹興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、主席徵詢後，均無異議照案通過。
	李董事岳蒼 邱董事憲道 陳董事修偉 龔董事紹興	為解除本公司新任董事有關公司法第 209 條「董事競業禁止之限制」事。	第九屆董事李董事岳蒼、邱董事憲道、陳董事修偉、龔董事紹興被提名為第十屆董事候選人。	關係人李董事岳蒼、邱董事憲道、陳董事修偉、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。
	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代理主席賴獨立董事坤鴻徵詢後，均無異議照案通過。
	賴獨立董事坤鴻 李董事岳蒼 龔董事紹興 邱董事憲道	為大同大樓都市更新案之推動，擬辦理資金、土地及地上建物信託事。	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；邱董事憲道擔任本案關聯公司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、龔董事紹興、邱董事憲道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 陳董事修偉 周董事筱玲	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、周董事筱玲同時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。
一百零七年 三月 二十八日	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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。
	林董事長添富 賴獨立董事坤鴻 李董事岳蒼 龔董事紹興	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事；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。	關係人林董事長添富、賴獨立董事坤鴻、李董事岳蒼、龔董事紹興迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案代理主席郭獨立董事土木徵詢後，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
一百零七年五月二十四日	于獨立董事卓民 洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬	為任命本公司第十屆「薪資報酬委員會」委員事。	于獨立董事卓民、洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬同時為本案關係人。	關係人于獨立董事卓民、洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬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。
一百零七年六月一日	林董事長添富	為審議本公司董事長薪資事。	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于獨立董事卓民徵詢後，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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬 李董事岳蒼	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事；洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、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。	關係人林董事長添富、洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、李董事岳蒼迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案代理主席于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
一百零七年七月二十五日	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于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
	周董事筱玲	為本公司 106 年度經理人員工酬勞分配事。	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。
	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬 李董事岳蒼	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事；洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、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。	關係人林董事長添富、洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、李董事岳蒼迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案代理主席于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
一百零七年九月二十六日	于獨立董事卓民 洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬 邱董事憲道 李董事岳蒼 龔董事紹興	擬與利害關係人共同參與大同大樓都市更新案購買容積移轉及相關分攤費用事。	洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、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；于獨立董事卓民、洪獨立董事慶山、邱董事憲道同時擔任本案關聯公司元大商業銀行股份有限公司獨立董事、董事。	關係人于獨立董事卓民、洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、邱董事憲道、李董事岳蒼、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。
	林董事長添富 陳董事修偉 周董事筱玲	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、周董事筱玲同時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于獨立董事卓民徵詢後，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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬 李董事岳蒼 龔董事紹興	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事；洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、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。	關係人林董事長添富、洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、李董事岳蒼、龔董事紹興迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案代理主席于獨立董事卓民徵詢後，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
一百零七年十一月二十八日	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
	林董事長添富 洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬 李董事岳蒼 龔董事紹興	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事；洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、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。	關係人林董事長添富、洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、李董事岳蒼、龔董事紹興迴避未參與討論及表決，其餘出席董事經本案代理主席于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
一百零七年十二月二十六日	周董事筱玲	為訂定 108 年度稽核計畫事。	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。
	洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬 李董事岳蒼 龔董事紹興	為與期貨交易輔助人辦理防制洗錢及打擊資恐分工作業，簽訂增補附約事。	洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、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。	關係人洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、李董事岳蒼、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。
一百零八年一月二十四日	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。	林董事長添富擔任本案關聯公司台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事。	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于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。
	洪獨立董事慶山 黃獨立董事乃寬 李董事岳蒼 龔董事紹興	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。	洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、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。	關係人洪獨立董事慶山、黃獨立董事乃寬、李董事岳蒼、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。
	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于獨立董事卓民徵詢後，均無異議照案通過。

2018 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	迄			
第九屆、第十屆法人董事代表人	林添富	2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/07/12	2018/07/12	中華民國證券商業同業公會	金融科技創新策略	3
第十屆獨立董事	于卓民	2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令規定	3
		2018/09/06	2018/09/06	中華民國證券商業同業公會	境外公司 OBU 法人文件盤點、審視、勾稽關鍵與真偽辨識	3
		2018/09/12	2018/09/12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析—以權力結構為核心	3
第十屆獨立董事	洪慶山	2018/02/13	2018/02/13	中華民國會計師公會全國聯合會	防制洗錢之法令遵循與風險管理	3
		2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/04/16	2018/04/16	上市櫃公司協會	公司治理在資本市場之角色與功能	3
		2018/06/15	2018/06/15	上市櫃公司協會	「東方領袖講座」新南向二部曲：前進南亞	3

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
第十屆獨立董事	洪慶山	2018/07/12	2018/07/12	中華民國證券商業同業公會	金融科技創新策略	3
		2018/07/16	2018/07/16	上市櫃公司協會	創新數位經濟價值方程式及台灣產業關躍升策略與作法	3
		2018/07/24	2018/07/24	中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢申報實務與案例狀況	3
		2018/09/12	2018/09/12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析—以權力結構為核心	3
		2018/09/21	2018/09/21	中華民國會計師公會全國聯合會	獨立董事之法律責任及風險管理	3
		2018/10/01	2018/10/01	中華民國會計師公會全國聯合會	影響台商在大陸經營的相關稅務政策	3
		2018/12/27	2018/12/27	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3
第十屆獨立董事	黃乃寬	2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/07/12	2018/07/12	中華民國證券商業同業公會	金融科技創新策略	3
		2018/09/12	2018/09/12	中華民國證券商業同業公會	公司法全盤修正分析—以權力結構為核心	3
		2018/09/19	2018/09/19	社團法人中華公司治理協會	第 14 屆公司治理國際論壇—獨立董事的效能、獨立董事的支援	3
		2018/12/27	2018/12/27	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3
第九屆、第十屆法人董事代表人	邱憲道	2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/07/12	2018/07/12	中華民國證券商業同業公會	金融科技創新策略	3
		2018/12/26	2018/12/26	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3
第九屆、第十屆法人董事代表人	李岳蒼	2018/03/31	2018/03/31	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/07/12	2018/07/12	中華民國證券商業同業公會	金融科技創新策略	3
		2018/12/26	2018/12/26	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3
		2018/12/27	2018/12/27	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3
第九屆、第十屆法人董事代表人	陳修偉	2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/10/26	2018/10/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2018 年度防範內線交易宣導會	3
		2018/12/26	2018/12/26	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3
第九屆、第十屆法人董事代表人	周筱玲	2018/01/16	2018/01/16	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
		2018/01/16	2018/01/16	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
		2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/07/12	2018/07/12	中華民國證券商業同業公會	金融科技創新策略	3

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
第九屆、第十屆法人董事代表人	龔紹興	2018/03/30	2018/03/30	中華民國證券商業同業公會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3
		2018/07/12	2018/07/12	中華民國證券商業同業公會	金融科技創新策略	3

功能性委員會
為有效發揮董事會知專業機能，董事會轄下分設薪酬委員會、審計委員會、誠信經營委員會，本公司制訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年定期辦理董事會暨功能性委員會自行評估作業，另於 2017 年起增訂每三年一次委由外部專業獨立機構或外部專家學者進行董事會績效評估，並將評估結果與改善計畫提報董事會暨功能性委員會進行報告。

主要職掌		運作狀況
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。	• 由 3 位獨立董事組成，每年至少召開 2 次，並得視需要隨時召開會議。 • 2018 年共召開 8 次會議，平均出席率達 95%。
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。	• 由 3 位獨立董事組成，至少每季召開 1 次，並得視需要隨時召開會議。 • 2018 年共計召開 13 次會議，平均出席率 97%。
誠信經營委員會	協助董事會及管理階層督導誠信經營所建立之作業程序及防範機制之落實執行，並配合法令規範制訂防弊措施，以健全誠信經營之管理。	• 由本公司綜合企劃部、管理部、法令遵循部及稽核部、風險管理部之部門主管擔任委員，於每年召開會議。 • 2018 年共計召開 2 次會議，平均出席率 100%。

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 年特立誠信經營委員會，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」規範下，與其他相關內部控制規範緊密連結，以利各部門遵循內控及作業程序，避免人員之不誠信行為，經過查核，本公司於 2018 年無不當慈善捐贈或贊助。

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 1 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 2018 年度公司治理運作情形暨履行誠信經營情形，業已提報 2018 年 3 月 6 日第十屆第 11 次董事會進行報告。

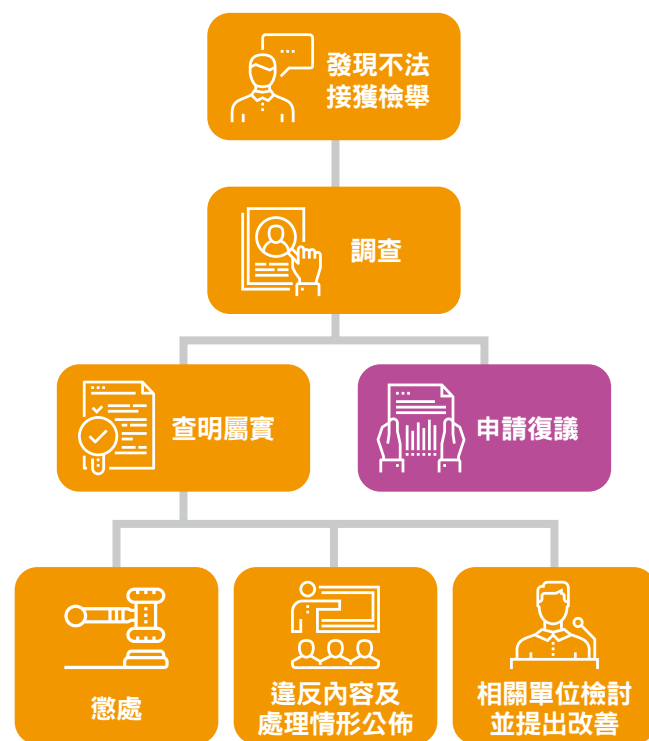
誠信經營的落實與執行

- 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。
- 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。
- 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（2018 年共 370 人參加，合計訓練課程共 370 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。

4. 本公司為建立誠信透明企業文化，2018 年 9 月制定「檢舉制度實施辦法」並經董事會決議通過，明訂對於發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為，將由調查單位依循相關原則踐行調查程序，並於調查後依被檢舉人職責轉陳相關部門主管、總經理、董事會等。
5. 本公司每年定期辦理企業倫理及反賄賂課程，對同仁進行法令宣導調訓並實施測驗，以確保員工具備正確觀念，均能遵循相關法規，以落實企業社會責任之精神。

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，並制定有「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」、「檢舉制度實施辦法」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

本公司謹遵「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，以獨立超然、客觀公正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下：

- 查核內部控制制度缺失及各單位異常事項，適時提供改善建議，並進行後續追蹤改善情形，以確保內部控制制度持續有效實施及作為內部控制制度檢討修正依據，協助董事會和管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作。

- 督導及覆核公司各單位和子公司內部控制制度自行評估與法令遵循自行查核作業，併同內控缺失後續改善情形，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。
- 定期向董事會及審計委員會報告稽核業務執行情形，對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項，應追蹤至改善為止。確保有關單位業已採取適當改善措施，使內控得以持續有效實施，落實企業社會責任。

內控內稽成效

本公司 2018 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的有效性。基於上述評估結果，認為本公司於 2018 年的內部控制制度（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。（見附件一：元大期貨股份有限公司內部控制制度聲明書）



「法規遵循與稽核」相關政策與作為

本公司法遵人員包含法遵主管共有三位從業人員。2018 年內部稽核已完成年度稽核業務（包含定期辦理查核缺失事項追蹤改善），本公司未因違反相關政策或法規受裁罰之情事。

針對「法規遵循與稽核」之法令宣導教育訓練課程，2018 年有 1,062 人次參與培訓，共辦理 4 場、共計 5 小時。針對海外分支機構，元大期貨每月定期召開「後線例行月會」，以瞭解並監理海外分支機構之遵法措施，並對於海外法遵人員不定期進行教育訓練，以確保其瞭解臺灣相關法規，更不定期由母公司派員至海外分支機構進行檢核，以確保各子公司落實法遵事務。

因應 APG 評鑑之作為

本公司聘請專業顧問團隊協助公司完備防制洗錢及打擊資恐相關措施，並進行全機構風險評估報告，以強化控管高風險因子及項目。透過防制洗錢暨打擊資恐小組會議，全面檢視公司內部政策及風險控管措施，並定期辦理防制洗錢及打擊資恐教育訓練，強化相關人員對於防制洗錢及打擊資恐之認知及文化養成。

針對系統方面，本公司建立整體性資訊分享政策與程序、防制洗錢及打擊資恐資料庫，確保在系統或資料庫的輔助下，提供執行防制洗錢及打擊資恐作業所必要之查詢、檢視與管理功能。於 2018 年間進行疑似洗錢申報作業，有效追查某犯罪案件之資金流向，並及時扣留重要嫌疑犯之犯罪所得。

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情序，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

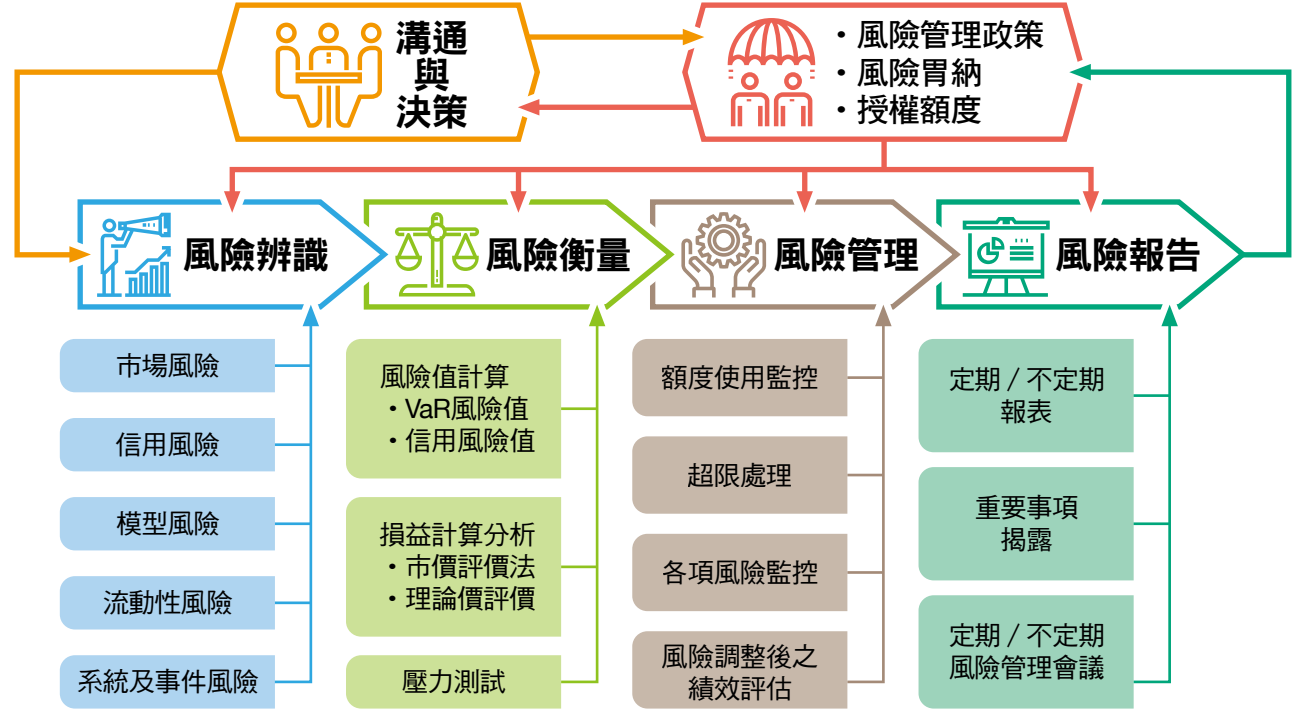
本公司風險管理組織包括董事會、審計委員會、高階管理階層、稽核部、風險管理部、法令遵循部與各業務單位，共同架構風險管理之三道防線。另，本公司在 2018 年全力執行 AML/CFT 風險控管，並成立防制洗錢暨打擊資恐推動小組，遵循防制洗錢暨打擊資恐法規及政策，以提升整體控管成效，有效降低相關風險。



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
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。
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。
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 - 風險管理衡量方法之運用 - 風險管理指標之監控與分析 - 風險管理資訊系統之建置 - 風險管理事項之彙整與呈報 - 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。

風險管理流程



風險管理報告類別與揭露頻次

項目	項目	內容說明
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）
	海外子公司風險管理	每年
市場風險	投資業務市場風險管理報告	每日（檢核）/ 每月（報告）
	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	每月
	大額暴險管理報告	每季
	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	每日
	風險管理專案報告	每月 / 不定期
其他	大額暴險管理報告	不定期

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股東、財務、股務等相關資訊，並設有聯絡窗口與建言及申訴信箱，以促進公司與利害關係人之溝通。

投資人關係維護項目表如下：

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： 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，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
舉辦投資理財講座與論壇	協助投資人增進金融理財知識，建構正確投資觀念

3

多元服務 與智能

為提供客戶最佳服務，元大期貨積極整合資源、提升數位化服務能力，因應 AI 與數位化趨勢，打造一站式元大智能服務，依使用者需求提供多項線上服務，提供零時差的交易環境；針對 AP 與 APP 交易平台開發雲端智慧單功能及個人化操作動線，提供優質交易體驗，打造期貨交易首選平台；堅持多元化研究報告的產出，結合數位金融將定期報告產出全面改版，提供更高品質、便利、智慧化的服務，未來將持續開發更便捷與更具前瞻性的服務。

受到全球大數據分析、人工智慧發展影響，元大期貨接軌國際金融科技，致力推動「智能交易」，將機器人學習與人工智慧的交易方法引進台灣程式交易領域，2018 年初元大期貨透過機器學習演算法，推出 Smart API 程式串接介面，其兼容性可支援各式高端語法。此外，2018 年九月起於元大期貨智能網推出多元投資策略組合，透過多重計量與大數據分析，針對國內外期權八大類商品精選出交易策略，再次拓展智能交易的應用範疇。

元大期貨特別重視客戶的權益保障，除遵守公平待客原則、嚴密保護客戶隱私及個資，更持續提升資訊安全維護的能力，讓我們的客戶能在最安全的環境下進行交易。本公司亦嚴格控管客戶交易風險，自建之整合性風險管理資訊系統，成為推動各項業務發展最強而有力的後盾，並獲得由金管會指導，證券期貨周邊單位共同辦理之第十一屆及第十四屆金彝獎「傑出風險管理獎」之肯定，顯現本公司於風險管理投注的資源與成果。



3-1 元大智能

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」，整合虛實通路以傳遞創新金融價值，從線上開戶、簽署、報告書提供到下單，提供客戶線上零時差服務，廣獲肯定與好評。為實踐期貨數位金融版圖，元大期貨持續優化「智能生態鏈」，該鏈目前主要包含三大平台，線上服務平台、策略平台與交易平台，透過線上完整且便利的服務，滿足投資人的需求。

元大智能生態鏈

「線上服務平台」提供期貨開戶、線上簽署、線上支付、資料變更、網頁下單等服務，讓投資人可隨時隨地透過線上櫃檯輕鬆加入期貨交易市場。而策略平台主要由「元大智能網」串聯 O2O 課程、期權研究報告與雲端策略，提供一站式智能投資平台，讓元大智能生態鏈成為投資人進入智能交易的前哨站；元大提供多元 AP/APP/API 交易平台，領先期貨業所推出的人工智慧應用程式介面 - 「元大智能精靈」，程式內容中涵蓋五大智能服務，滿足投資人日益增加的交易需求，提供最新、最佳化金融服務。



在 2018 年本公司不斷完善「智能生態鏈」，除了致力提供智能服務外，也領先業界創新推出「Smart API」，將機器學習與人工智慧的交易方法導入程式交易領域，「Smart API」為所有程式語法通用的交易平台，能夠解決不同程式語法的進入障礙，讓原本就擅長程式撰寫的人，可透過 SmartAPI 開發出屬於自己的智能交易機器人。此外，本公司還研發雲端智慧單系統，提供客戶包含停損單、停利單、長效單等雲端交易模式，增加客戶交易上的便利性，提供優質交易體驗，打造完善期貨交易平台。

- 1. **線上開戶**：截至 2018 年 12 月的線上開戶數為 1,901 人；線上開戶比重為 38%，較前一年成長了 27%。
- 2. **元大期貨精靈**：2018 年行動交易成交口數超過 60 萬口，較前一年成長 6 倍。
- 3. **元大智能網會員數**：2018 年底總會員數為 6,054 名，較 2017 年會員數成長 216.14%。
- 4. **開創穩定營收**：2018 年 12 月底，元大智能網線上支付比例達 76%。

為了提供最優質的服務體驗，元大智能生態鏈的整合功能，提供高便利性與即時性，確實符合投資人隨著數位環境改變所產生的新需求。

元大期貨積極推動金融智能化，以期透過「智能生態鏈」的整合服務，建立最佳期貨交易環境。多元線上交易平台加上部分供客製化的內建模組，滿足不同偏好的投資人需求，致使電子交易用戶與交易口數均逐年攀升，於 2018 年間交易用戶已達到 1.73 萬人，總交易口數達 1.22 億口。另外，本公司也積極推動線上開戶及電子帳單服務，有效減少帳單列印及寄送成本，截至 2018 年底線上開戶占比為 38%，月電子對帳單寄送比例達 89%。

電子交易平台

元大期貨一直以來堅持提供利害關係人一個「穩定健全的交易環境」，除此之外，本公司也致力增加投資者的便利性推出多個電子交易平台，包含 AP 與 API 版，2018 年即新推出 MoneyWin、MultiCharts、元大 Smart API 等交易平台；研發雲端智慧單系統，提供客戶包含停損單、停利單、長效單等雲端交易模式，增加客戶交易上的便利性，並維持元大期貨電子平台在市場上的競爭實力。

	國內市場			國際市場				平台優勢
	期貨	選擇權	證券	期貨	選擇權	證券	外匯	
AP 平台								
Easywin	√	√		√				期權交易專用掌握現貨期貨經濟資料
Yeswin	√	√	√	√		√		豐富交易業種
點金靈	√	√	√	√		√		全球多元商品彈性化操作版面
MoneyWin							√	外幣保證金交易專用
MultiCharts	√	√	√	√				專業策略交易軟體 演算法與交易策略最佳化
API 平台								
元大 API	√	√		√				將機器學習與人工智慧的交易方法 引進台灣程式交易領域
元大 Smart API	√	√						萬用程式語法串接平台 融合機器學習與人工智慧交易方法
APP 平台								
行動點金靈	√	√	√	√		√		—
行動精靈	√	√	√					—
期貨精靈	√	√		√	√			槓桿交易商外幣保證金商品 跨國交易所整合
元大期貨	√	√		√	√			元大期貨服務 APP 理財平臺 All in one



3-2 研究升級
多元報告提供途徑

為提供顧客最專業的建議與服務，元大期貨逐年提高研究資源的投入，以回應客戶需求。本公司研究部 2018 年延續 2017 年的精神，不僅在多元研究報告的產出與報告深度上做加強，也付出更多心力在推廣金融創新與數位平台。

在金融創新上，研究部報告從過往的圖文型式進階到影像型式，透過通訊軟體-元大期貨 LINE@ 發佈影像化簡報，借此提升粉絲閱讀興趣，並全新推出專屬 LINE@ 的圖文簡報，加上原有的 LINE@ 專屬研報與訊息推播，內容更加豐富；並也致力於開發 LINE@ 新功能，在選單設計、圖文連結及關鍵字回應訊息上發揮創意，讓投資人可使用點選方式即可隨時取得各種研報與交易資訊，投入成效從 2018 年度元大期貨 LINE@ 粉絲每月平均成長約 300 人可顯現。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，並擴大規模支援元大期貨網頁、元大期貨 App 和元大期貨 LINE@ 等多平台，讓投資人能隨時隨地取得各式訊息。

另外在研發策略型交易方面，持續利用期貨及選擇權市場大數據的特性，提供資料量化研究成果，並且利用商品波動的產生，追蹤商品價格變化，隨時透過元大期貨 APP 推播通知，提醒客戶交易機會的出現，讓客戶能更直接與市場連動。

項目	103 年度	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度
研究部費用 (單位：新台幣仟元)	13,541	15,539	17,172	18,453	18,828

研究報告	定期報告		不定期報告
	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	專題報告 期貨快報 個股除息點數影響 HotStory

3-3 客戶服務與權益維護

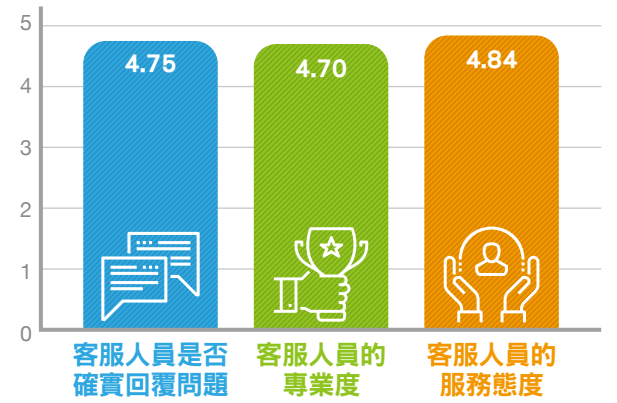
公平待客

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。

客戶滿意

為持續提升客戶服務品質及維護良好客戶關係，本公司相當注重客戶服務及問題處理，元大期貨擁有 20 年以上 24 小時不打烊全時交易經驗，亦提供 24 小時全天候的免費客

2018 元大期貨客服客戶滿意度調查 (滿分五分)



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，同時接軌國際間最新趨勢，元大期貨積極佈署新金融資訊中心，於中華電信板橋 IDC (國際數據資料中心) 建立新資訊中心、主機共置新制度，持續提供客戶最新、即時、最高端之交易優勢。

服專線與客服信箱，再加上於智能生態圈提供的線上與實體講座課程等顧問服務，讓投資人享有安全的投資環境、完整的即時服務。根據 2018 年的客戶服務滿意度調查，客服人員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。

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 2018 年間針對一般客戶與機構法人客戶舉辦近 2,000 場講座，課程實際參與人數突破 32,000 人，線上觀看人次達 700 次，其中還包括 82 場顧問線上講座與課程、4 場大陸地區巡迴講座，提供投資人更方便的選擇也開發外期市場的交易契機，致力協助客戶了解投資環境與標的、完善理財規劃，並持續提高社會大眾金融知識建構。

此外，本公司每季發行元大 Future 季刊，內容除涵蓋全球市場動態、全球八大類商品趨勢、交易策略指南等專業內容，每期規劃「藝術投資」專欄，針對特定藝術主題進行介紹 (如抽象作品、女藝術家作品等)，並逐漸加入全球新趨勢相關專欄，包含 Fintech、區塊鏈、AI 等，以期協助客戶優化金融投資策略、豐富投資視野。

資安管理與強化

元大期貨致力追求金融科技與創新服務的同時，亦更加注重對系統資訊安全，包含客戶隱私權及個人資料之保護。

管理辦法

個人資料保護法

- 個人資料保護小組推行與運作細則
- 個人資料管理作業細則
- 個人資料清冊暨衝擊分析作業程序
- 當事人個人資料權利行使程序

資通安全管理法

- 資訊安全政策
- 資訊設備管理暨使用要點
- 資訊安全管理要點
- 電子憑證交付程序
- 電子商務服務系統異常應變計畫
- 分散式阻斷服務防禦與應變作業程序
- 電子郵件稽核管理系統作業要點

資安訓練

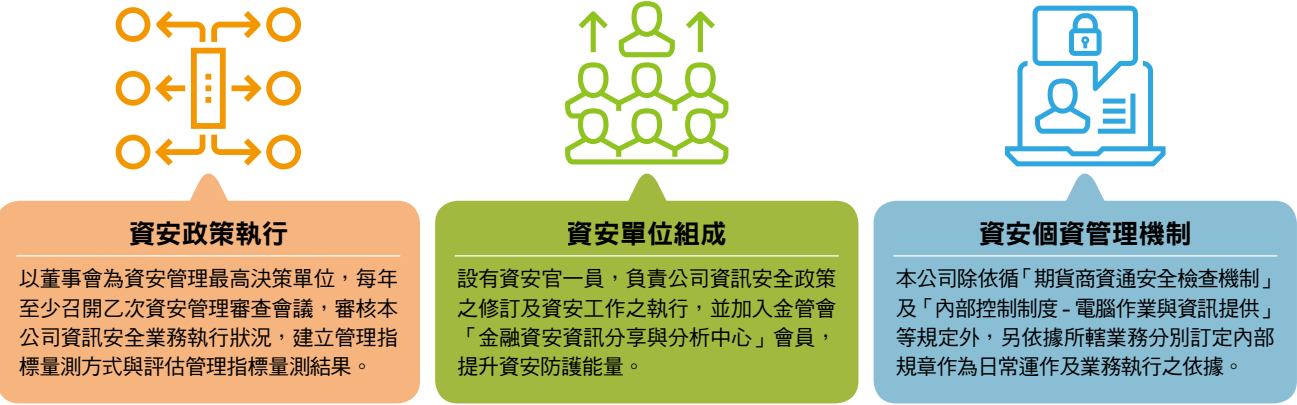
- 資訊安全通識教育訓練課程 (全公司)
- 資安專業職能訓練 (資訊人員)

資安機制

- 上網過濾防禦機制
- 郵件、網頁與端點聯防措施
- 嚴格內部 IP 控管
- 建構區域聯防機制

元大期貨資安及個資隱私保護

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。



此外，由於網路科技的興起改變了傳統的交易及服務型態，本公司除購買新資訊設備外，亦加強開發服務軟體，因此在資安部分，本公司也持續升級與強化，以為因應，

為保護客戶隱私權管理，本公司分別從系統安全、網路安全、作業防護、及資安意識等方面，持續強化資安防禦能力。



2018 年資安投入方向

- 一、建置上網過濾防禦機制，建立員工資安維護第一層防線，自動過濾不良訊息，合理利用網路資源資訊，提升網路安全縱深防禦強度。
- 二、防護核心業務資訊系統，統合郵件、網頁與端點聯防，建構進階聯防措施，過濾內外網可疑的網路行為、惡意程式並即時阻擋，提升資安應變並縮短協處時間。
- 三、嚴格內部 IP 控管，與各子公司間採用區域虛擬網路系統及新世代防火牆隔離，防止任何不法入侵，健全資安防護網。
- 四、建構區域聯防機制，佈置相當資安防護機制與措施，將元大期貨全省與海外分公司資安強度提升至總公司標準，統一提升資安管理效能。

4 員工保障與育才

員工是元大期貨重要的營運動能，也是重要的家人，本公司透過完善的福利制度，實現尊重、照護，建立平等對待與不歧視的工作環境，讓員工們於工作時更安心、安全。此外，元大設有多項溝通、申訴及檢舉的常態機制與管道，以實現有效溝通、和諧的勞資關係。

為因應科技日新月異、金融市場轉變、人才競爭激烈等外在環境狀況，元大期貨秉持著「以人為本」的態度，致力於專業金融人才的培育，著眼於「徵、育、用、留」各項環節，優化人員素質結構，使每位員工以身為元大的一份子為榮，共創一個健康幸福的職場環境。

4-1 員工基本人權保障與就職結構

人權保障

元大集團認同並支持《聯合國世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）》、《聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）》與《國際勞工公約（International Labour Convention）》等國際人權公約所揭露之人權保護精神與基本原則，並遵守我國相關勞動法規。2018年集團訂定「人權政策」，規範包含保障職場人權、提供健康安全職場及人權政策宣導等內容，承諾尊重與維護基本人權，以實際行動落實企業社會責任。

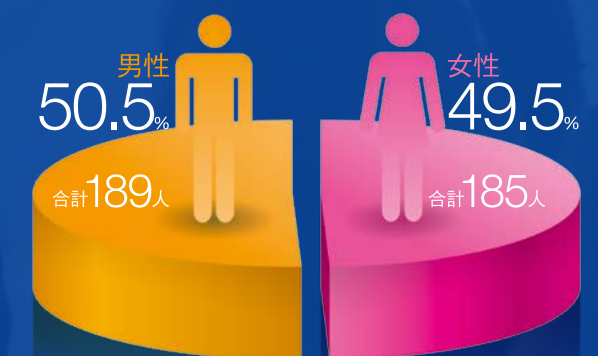
為落實基本人權維護，元大期貨制定「人權及環境永續條款承諾書」，與合作夥伴、供應商一同推動、承諾對人權的保障，允諾於工作場域中，遵循平等任用及禁止歧視勞工雇用原則，無性別、種族、年齡等歧視，更無強迫勞動、僱用童工及其他侵犯勞工權益之事。為維護男女平權工作環境，本公司訂定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」，嚴禁任何性騷擾、性別歧視或暴力、威脅恐嚇之行為，建構性別平等之職場。

員工結構

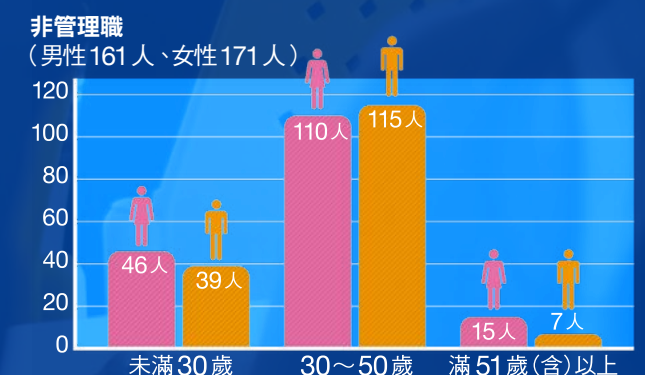
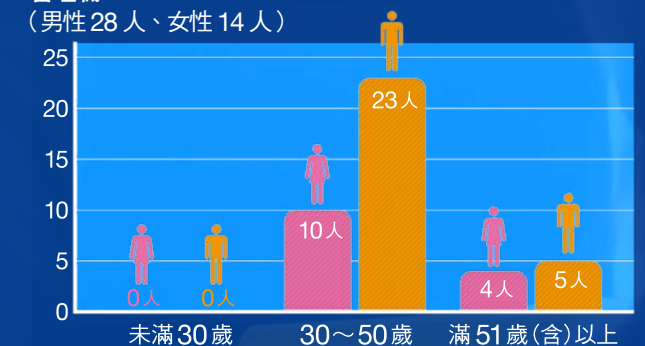
元大期貨力求均衡的員工結構，公司員工總人數為 374 名正職，男女比例約為 1:1，員工平均年齡約 38.9 歲。

2018 年員工雇用狀況

聘僱合約類型		女	男	小計
正職	不定期契約	185	189	374
	定期契約	—	—	—
非正職	派遣契約	—	—	—
合計（人數）		185	189	374
男女比例（%）		49.5%	50.5%	100%
員工平均年齡（歲）		38.8	39	38.9



2018 年正職員工性別、年齡層、年齡結構



2018 年新進員工統計

	員工總數	性別		年齡			新進員工總數	2018 年新進員工比例 (%)	2017 年新進員工比例 (%)
		女	男	未滿 30 歲	30-50 歲	滿 51 歲 (含) 以上			
人數	374	20	29	34	15	0	49	—	—
比例 (%)	—	5.3	7.8	9.1	4.0	—	—	13.1	24.1

2018 年離職員工統計

	員工總數	性別		年齡			離職員工總數	2018 年離職員工比例 (%)	2017 年離職員工比例 (%)
		女	男	未滿 30 歲	30-50 歲	滿 51 歲 (含) 以上			
人數	374	23	35	18	34	6	58	—	—
比例 (%)	—	6.1	9.4	4.8	9.1	1.6	—	15.5	21.7

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，建立平等、多元的職場環境。

2018 年雇用身障員工統計

	員工總數	實際進用身障員工	法定進用身障員工
人數	374	2	2
佔整體員工比例 (%)	—	0.5%	—

本公司提供員工各項良好的婚育制度、補助與照護計畫，包括女性生理假、產檢假、男性陪產假、家庭照顧假、員工育嬰留職停薪的申請等，並協助員工於育嬰留職停薪期限屆滿時復職，以協助同仁兼顧工作與家庭的平衡，提升工作效率，留任優秀人才。

2018 年員工育嬰假復職及留任比例

項目	女	男	合計
育嬰假後於 2018 年應復職的員工總數 (A)	3	1	4
育嬰假後於 2018 年實際復職的員工總數 (B)	3	0	3
復職率 (%) (B/A*100)	100%	0	75%
育嬰假後於 2017 年實際復職的員工總數 (C)	0	0	0
於 2017 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 更安全、更安心的工作環境與保障

安全的工作環境

保障員工最基本的職業安全權益，本公司依據政府規定，落實員工人身、公共區域保護之規範，包含門禁安全、安全設備、安全衛生、災害防範，再加上各項緊急應變計畫及通報措施，元大期貨以「零職業災害」為目標，為員工全面把關工作場域。

門禁安全

本公司與保全公司簽約，設有嚴密門禁監視系統，並訂有

門禁管理要點，管理廠商或訪客進入辦公區域之規範，以保障同仁人身、財物及公共環境安全。

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。

安全衛生專業人員編制與訓練課程

本公司之總、分公司分別編制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。2018 年調訓新進同仁參與職業安全衛生課程，共 8 場 39 位新人參訓。調訓安全衛生主管參與每二年 6 小時之回訓課程，並調訓 4 位急救人員參與每三年 3 小時之回訓課程。另 2018 年辦理 4 場年度職業安全衛生課程，共 356 人參訓。

2018 年員工職業災害相關統計

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	1	—	3	4	5.39	288.63	0.31
男	—	—	—	—	—	158	0.17
合計	1	—	3	4	5.39	446.63	0.48

- 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。
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。

員工照護制度

勞保、健保、職災申請

本公司依法令規定，為每位員工辦理勞工保險、健康保險、公共意外保險保額 1,000 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。

身心健康維護

本公司視員工為重要的人力資產，長期以來不斷推動職場職業病預防與健康促進活動。為落實職場健康促進並提升同仁對自我健康管理意識，透過多項活動，包括年度健檢、醫師健康諮詢，安排健康減重課程等，使同仁瞭解到公司對全體員工健康之重視，營造健康溫馨之工作環境。



災害防範措施與應變

本公司訂有「天然災害或其他事變出勤管理要點」、「重大偶發事件通報作業要點」、「員工安全衛生工作守則」等程序，事前做好災害防止、事故職災通報、搶救注意事項宣導，明確規範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。

2018 年本公司推動職場健康促進、提供個人完善的健康資源、評估改善生理及社會心理工作環境，落實企業社會責任，並獲國家衛生福利部國民健康署頒發「健康職場認證」，肯定協助政府齊心打造健康職場環境之努力。

- 除依法規定之基本照護制度，以下為公司設施和課程規劃：
- 營業場所規定全面禁菸、定期辦公室環境清潔與消毒。
 - 提供 員工定期健康檢查。
 - 持續辦理健康諮詢及講座等，定期邀請醫師、護理師或其他醫療專業人員分享員工個人健康管理、養生保健、職業安全衛生等主題。
 - 開設情緒管理、心理調適講座等課程。

職場性騷擾防治

本公司訂有「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒處理要點」及「員工申訴書」等規範，詳細規定性騷擾防治之處理程序，以揭發不合法行為。並設有防治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。

女性友善設施：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，兼顧在職媽媽的哺育需求。

4-3 四大人才促進與培育方針： 徵、育、用、留

期貨產業是個瞬息萬變的產業，相對於其他金融產品屬風險相對較高者。為了維持與持續精進本公司的競爭優勢，員工的專業是至關重要的，因此，元大期貨秉持「以人為本」的態度，規劃四大人才促進與培育方針：「徵、育、用、留」，從初期招募到基層訓練、中高階層培訓晉升，讓員工們與時俱進，不斷強化專業知識與技能，以提升工作能力、效率與品質。

徵：多元徵才→深入校園、吸引潛力新星

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。

- 自 2015 年起至 2018 年已連續舉辦四屆國際經紀人招募活動，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。
- 為使年輕學子深入瞭解金融業職務內容、實習機會及產業發展前景，集團年度共舉辦 50 場校園博覽會及說明會，交流互動人次達 5,395 人次。另與政大、交大等大院校合作開設講座課程，吸引 3,208 人次參加選修。

2018 年四屆國際經紀人招募活動		
校園博覽會	24 場	
校園說明會	16 場	
校園教授拜訪	21 人	
校園宣傳	42 所	
收到學生履歷	731 份	
入選培訓學生	73 人	
錄取學員	15 人	

育：專業育才→多元進修課程

元大期貨遵循集團完整的教育訓練體制與職涯發展規劃，積極舉辦各項員工、幹部之教育訓練，包含金融專業課程技能提升課程及生活講座，全方位進行教育與培訓，以推動元大期貨管理職、專業職的知識和技能。

· 四大學院

開設管理、專業、證照、生活四大學院，提供訓練課程與學習資源：

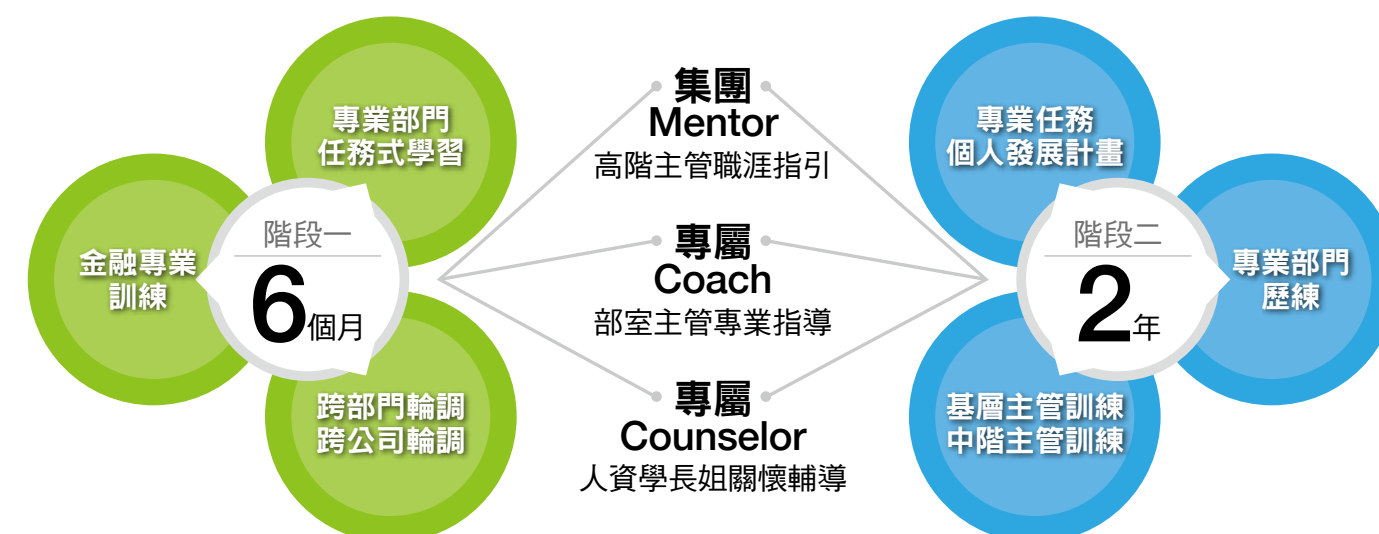


2016 年起本集團購置「天下創新學院」數位內容，藉全球產業發展動態、企業個案經驗及管理新知，搭配最新金融產業熱門議題，提供集團員工持續學習的重要知識寶庫，以強化員工的專業能力並儲備未來的優勢職能。2018 年數位課程閱讀時數為 281,558 小時，占訓練總時數 58.2%，數位課程閱讀人次達 239,305 人次，占訓練總人次 85.3%，平均每人點閱數位課程達 21.8 次。其中，2017 年 6 月推廣至全集團員工的天下創新學院課程，2018 年度共 27,192 人次點閱數位課程，占訓練總人次 9.7 %。

· 基礎實體課程

- 法令訓練、業務人員職前 / 在職訓練、執行業務訓練、新人訓練。
- 初階、中階主管之培訓課程。
- 溝通技巧、創意思考、金融知能等課程。

以上課程並於課後進行測驗或成果發表，展現學習成果。



· 數位金融課程

2018 年因應 FinTech 浪潮，更重於培養員工的數位金融人知能，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養、舉辦金融科技系列講座、金融科技校園創新競賽等。

- 2018 年提供員工各項數位金融智識訓練如程式語言 / 數位行銷實務 / 社群媒體經營應用 / 客戶經營管理 / 數位工具實力養成等課程共計 31 小時。
- 集團贊助政治大學金融科技研究中心三年期研究合作，並於 2018 年贊助舉辦第二屆「Hit FinTech」臺灣數位金融科技高峰會。
- 深耕國際贊助金融研討會：贊助臺灣財務金融學會年會暨國際研討會，2018 年以「財務金融新趨勢」為題，因應「金融科技發展與創新實驗條例」通過，探討臺灣當前金融科技的創新，及行為財務財金議題。

· 線上學習課程

e-learning 學習平台：包括金融專業課程、服務禮儀、法令遵循、洗錢防制、反賄賂倫理、資訊安全、個人資料保護法等多元主題的線上學習課程，並於學習後進行測驗，共 370 人完成，達成率 100%。

· 元大金融儲備幹部 (Management Associate, 以下簡稱 MA) 計畫

元大期貨遵循集團教育訓練體制與職涯發展規劃，提供員工專業訓練課程及輪調實習，帶領 MA 快速掌握業務核心；通過部門歷練及專案執行，在兩年內厚植專業根基、累積實務經驗；培訓期間，公司將安排 Coach 專業指導及人資學長姊輔導，協助 MA 學習金融實務，加速養成專業經理人思維，並邀請企業高階主管擔任 Mentor，提高職涯能見度及拓展視野。

用：充分用才

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

除了國內輪調之外，元大期貨為開展海外佈局，也透過每年舉辦「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，於 2018 年開始已有數位同仁，於總公司培養歷練後派任海外分公司發揮跨境管理功效。

留：用心留才

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。

2018 年集團員工意見調查結果：

84% 參與調查的員工對工作持積極正面的「投入度」較前一年度提升 5%、較臺灣金融業高 7%；79% 參與員工表達「留任意願」較前一年度提高 4%，也較臺灣金融業高 5%。因應主管機關監理重點，2018 年意見調查新增「誠信」及「風險文化」以瞭解員工對此二主題的認知情形與認同程度，調查結果顯示：90% 參與調查的員工對公司「誠信」持正面評價；95% 的參與員工對元大的「風險文化」持正面評價。與 2017 年相比較，17 個向度的正面評價均較前一年高 2 至 13 個百分點（2018 年新增 2 個調查向度，故無法進行歷史比較），也較臺灣金融業高 3 至 14 個百分點。其中，在公司品牌形象、組織溝通、人才管理及薪獎福利的認同度較前一年度大幅提升 10 至 13 個百分點，核心價值內涵的溝通亦展現成效，相較前一年度提升 8 個百分點。



部門	主辦單位	課程名稱	時數	人次
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	223 人
	中華民國證券商業同業公會	證券業務人員在職訓練	15	54 人
各部門同仁	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	101 人
財務會計部	中華民國證券商業同業公會	會計主管持續進修班	12	4 人
財務會計部	會計研究發展基金會	會計主管持續進修班	30	4 人
自營部	中華民國證券商業同業公會	衍生性商品相關業務人員 61 小時在職訓練	61	3 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	21 人
洗錢防制人員	中華民國證券商業同業公會	洗錢防制及打擊資恐回訓課程	6	19 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	洗錢防制及打擊資恐人員資格取得訓練班	12	6 人
洗錢防制人員	元大期貨股份有限公司管理部	洗錢防制及打擊資恐回訓課程	3	70 人
法令遵循部	中華民國證券商業同業公會	金保法回訓課程	3	1 人
稽核部	中華民國證券商業同業公會	到任後稽核講習	3~4	37 人
管理部	元大期貨股份有限公司管理部	職業安全衛生業務在職訓練	3	354 人
新竹／台南／高雄分公司	中國勞工安全衛生管理協會	職業安全衛生業務主管在職訓練	6	3 人
台中分公司	中華民國工業安全衛生協會	職業安全衛生業務主管在職訓練	6	1 人
台中分公司	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	3	1 人
新竹／高雄分公司／管理部	中國勞工安全衛生管理協會	急救人員安全衛生在職訓練班	3	3 人
法令遵循部	臺灣證券交易所	證券期貨事業法令遵循人員在職訓練 - 初階班	3.5	1 人
法令遵循部	臺灣證券交易所	證券期貨事業法令遵循人員在職訓練 - 進階班	3.5	1 人
各部門新進同仁	元大金融控股股份有限公司	新進員工職業安全衛生教育訓練	3	44 人
各部門新進同仁	元大期貨股份有限公司管理部	新進員工教育訓練	12	45 人
全體同仁	元大 e 學苑線上教育訓練	107 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	4614 人
全體同仁	元大期貨股份有限公司管理部	107 年年度訓練課程	3~6	761 人



4-4 薪酬與福利制度

前言：員工績效評估與發展

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、個人績效表現而調整，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。

本公司落實績效評核，透過「期初目標設定」、「期中追蹤改善」與「期末檢討考核」的績效管理循環，評核員工年度內工作績效、設定未來職涯發展目標，績效評核結果作為績效獎金、晉升調薪及人才發展等人力資源決策之參考。

除了定期針對不同層級的員工進行績效考核，元大更提供多元的內部發展機會。依據公司核心價值、組織發展及策略目標，對於績效表現優秀的員工，依其興趣、專長及未來生涯規劃，計畫性培育及儲備各層級的菁英人才，並適時予以晉升或輪調發展的機會，以激勵人員與時俱進，持續在元大發揮長才。

合理的薪酬

- 本集團為「臺灣高薪 100 指數」成分股之一。
- 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。
- 新進無經驗員工起薪均優於法定最低基本工資，每位員工起薪不會因性別而有所差異。

優渥的福利

元大期貨職工福利委員會主掌員工的福利制度，並提供勞資溝通管道，不定期召開會議，為員工爭取更多福利。



禮金與獎金	
生育、婚喪喜慶等禮金	春節、端午節及中秋節等禮金
年終獎金	員工酬勞
補助	
子女教育補助	急難救助
公司活動贊助	
團體康樂活動及旅遊	公司年終摸彩餐會
其他	
團體意外險 - 包含定期壽險、意外險、重大疾病險、醫療險和商務旅行險等	
依勞基法規定，每月退休準備金提撥	
延伸保障員工未來退休生活，率先同業推出「團體年金保單」	
員工持股會，由員工每月定額提存，公司提撥相同金額獎勵員工持有公司股票及成為公司股東。	
年度健康檢查	

5

綠色行動 與環保

隨著經濟的發展與需求，環境負擔逐漸加重，在聯合國的 17 項永續發展目標當中就有 6 項是與環境直接相關，元大期貨身為期貨領導品牌，將公司治理、員工關懷、社會參與及環境永續視為企業經營之重要義務，因此歷年來積極響應元大集團的永續計畫，元大集團早在 2015 年，領先同業推動各項綠能措施與自發性改善方案，並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」，積極響應 CDP 促進世界邁向永續的決心；元大集團致力推動環境永續，旗下六個子公司於 2018 年取得首張「綠電身分證」，完成採購 500 張再生能源憑證，接近 50 萬度綠電使用度。今年首度獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「領導等級」A- 成績的肯定，不僅創下集團歷年最高評分，亦在金融同業中名列前茅。

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，持續致力於業務無紙化、線上作業的推動。在內部作業方面，本公司的管理系統採電子化管理，大幅減少作業上的紙張消耗，2018 年電子對帳單使用率已達 89%；並透過「元大智能生態鏈」，將線上開戶、簽署、報告書提供及下單等服務全面數位化，不僅提供客戶更方便的金融服務，同時實踐環境永續的承諾。

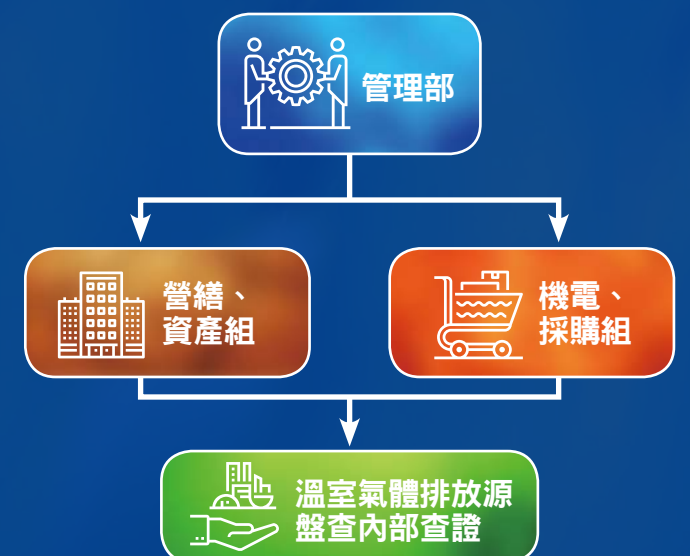


5-2 溫室氣體排放

為了推動與管理本公司的環境事務，本公司依循元大金控的永續方針，於 2016、2017 年分別導入 ISO14001 環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體盤查系統，且總公司與 4 家分公司皆完成國際驗證組織 BSI 查證通過。2018 年總公司與分公司合計之碳排放量為 1220.333 噸，元大期貨未來將持續統計每年溫室氣體排放量，並透過檢視歷年資料控管溫室氣體排放，預估未來五年內將可達成減少排放量 1% 為目標，減少公司營運對環境負荷之影響。

環境盤查組織

本公司也組建「環境暨能源管理」專案小組，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

不確定性量化評估表

名稱	活動數據之不確定性		CO ₂ 之排放係數不確定性			CH ₄ 之排放係數不確定性 *			N ₂ O 之排放係數不確定性 *			單一排放源不確定性
	95% 信賴區間之上下限	來源	排放當量	95% 信賴區間之上下限	來源	排放當量	95% 信賴區間之上下限	來源	排放當量	95% 信賴區間之上下限	來源	95% 信賴區間之上下限
外購電力	+ 2.0% ～ - 2.0%	電度表 檢定檢查 技術規範	1194.963	+7.0% ～ -7.0%	IPCC 建議值	—	—	—	—	—	—	+7.28% ～ -7.28%
車用汽油	+ 0.5% ～ - 0.5%	油量計 檢定檢查 技術規範	17.609	+ 5.3% ～ - 2.6%	溫室氣體 排放係數 管理表	—	—	—	—	—	—	+5.32% ～ -2.65%
發電機柴油	+ 0.9% ～ - 2.0%	油量計 檢定檢查 技術規範	1.417	+ 0.9% ～ - 2.0%	溫室氣體 排放係數 管理表	—	—	—	—	—	—	+1.27% ～ -2.83%
本清冊之總不確定性						95% 信賴區間下限			95% 信賴區間上限			
						-7.17%			+7.17%			

* 排除門檻為各單一排放之排放設施或作業活動其排放量占總排放量 0.5% 以下，且累積低於總排放量 5% 以下者，由基準年數據簡易量化方式計算。為符合一階段差傳遞法之假設，故不確定性參數大於 60 % 予以排除。

溫室氣體排放總量

名稱	直接			間接
	固定排放	移動排放	逸散排放	能源間接排放
排放當量 (公噸 CO2e/ 年)	25.373			1194.963
	1.417	17.609	6.347	

5-3 節能減碳

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 2018 年度的兩次報告中，室內二氧化碳濃度皆符合法規標準。

耗電量		2017	2018	增減量
	總公司	消耗 1,731,999 度	消耗 1,722,563 度	減少 9,436 度
	分公司	消耗 422,240 度	消耗 419,495 度	減少 2,745 度
	總用量	消耗 2,154,239 度	消耗 2,142,059 度	減少 12,180 度

5-4 綠色行動與管理措施

採購綠色電力 5 萬度

元大集團致力推動環境永續，於 2018 年取得經濟部「再生能源憑證中心」首張「綠電身分證」，主動完成採購 500 張再生能源憑證，其中元大期貨認購 5 萬度，積極推動集團環保政策，善盡保護環境之責任。

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，該中心於 2015 年 8 月 29 日取得各項綠色認證，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。

廢棄物管理

元大期貨身為地球公民的一員，積極實踐環境永續的承諾，除持續推動各項降低環境衝擊的措施，亦朝著建立企業綠色文化的方向邁進。在打造綠色友善職場之餘，也帶動本公司客戶及員工家庭一起投入綠色行動，為環境共盡心力。

項目	措施
空調設備	• 室內溫度以攝氏 26℃ 為準。 • 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。 • 使用會議室結束後，確實關閉冷氣。 • 下班時，關閉各人員所屬辦公區域之冷氣。
電腦設備及燈具	• 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。 • 下班時，關閉所屬辦公區域之照明燈具。 • 使用會議室結束後，關閉相關會議設備及照明燈具。 • 夜間及假日加班期間茶水間及廁所隨手關燈。
事務機器及影印用紙	• 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。 • 宣導紙張重複使用、非必要文件改以雙面印刷。
其他	• 日照處裝設遮陽窗簾，減少太陽輻射熱。 • 宣導同仁使用後確認水龍頭關緊。 • 推廣視訊會議，節省人員往返之交通耗能。 • 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。 • 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。

5-5 綠色供應鏈

除了建立綠色企業文化，打造綠色職場，元大期貨也從採購面著手，鼓勵並實踐綠色消費，為避免與具不誠信記錄廠商交易，並要求供應商共同遵守誠信經營原則，於 2017 年 5 月起，要求所有廠商於採購合約內增列企業社會責任條款或簽署「人權及環境永續條款承諾書」，要求供應商應保證履行及遵守各項勞動條件、職業安全衛生、環境保護及勞動人權等法令規範，作為本公司推動落實供應商實踐企業社會責任的決心。另集團於 2019 年 1 月更訂定「供應商管理要點」，依該要點，將每年對常往來廠商進行評鑑。

元大集團近年持續響應臺北市府推動的「民間企業與團體綠色採購」計畫，內部綠色採購比例逐年上升，連續 8 年榮獲臺北市府頒發獎狀表揚為綠色採購績效卓越標竿單位，連續 7 年獲得行政院環保署頒發感謝狀表揚推動環保，落實綠色採購績效卓著。

元大的綠色行動中將廢棄物管理列為優先重大管理事項，以 3R 的管理措施，落實減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收（Recycle）等廢棄物管理，從源頭就開始減少廢棄物的產生，並慎選各類廢棄物回收廠商，確保廢棄物回收後的處理處置合法且對環境之危害最小。

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，主要的宣導事項如下：

2018 綠色採購項目比

綠色採購項目	金額 (佰萬元)	比例 (%)
環保標章	0.96	10.56%
第三類	0	0
節能標章	7.98	87.79%
其他標章	0.15	1.65%

綠色採購金額（單位：佰萬元）

2017 年採購金額	2018 年採購金額
5.05	9.1

元大期貨將持續精進、落實友善環境相關理念，並傳遞予全體員工據以遵循，以期發揮自身影響力，進而帶動業界為環境永續盡一份心力，讓愛地球的行動能夠落實。

6

公益元大 與社會關懷

隨著企業社會責任意識漸成熟，近年來企業間熱門的話題更趨向如何運用公司資源和專業，落實一個永續、可持續發展的公益行動，尤其是社會關懷的議題上，如何做出差異性，以及真正回饋、協助相應的社會團體，是企業社會責任值得關注的新趨勢。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，從知識面與社會參與面來落實社會關懷。

因此，本公司呼應國內外金融趨勢，除了發展數位金融，以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，更透過金融專業人才培育、產學合作促進，創造更良好的金融環境。

本公司亦長期關注公益與環境保育議題，透過參與元大集團成立之「財團法人元大文教基金會」每年所舉辦的各項文化、教育及社會公益活動，帶領員工挽袖愛心捐血、物資捐贈、響應環保淨灘淨山等。整體員工平均參與率約達 90%，顯示本公司在實踐公益承諾上的努力與堅持。

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緊密、良好的產學合作關係，透過實習計畫、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。

本公司自 2012 年起推出「校園實習計畫」，歷年來與多所大專院校簽署建教合作契約，如國立台灣大學、交通大學、中正大學、台北科技大學等 49 所學校，除了每年提供學生兩個月暑期實習體驗之外，也會邀請合作師生到本公司進行企業參訪；另元大期貨會依據金融知識趨勢或相應議題，於校園舉辦實務課程，對促進學界養成金融實務精英貢獻一份心力。

校園實務課程活動花絮

清華大學 / 2018.12.21 / Fintech
元大期貨與清華大學互相交流人工智慧的應用及學界智能研發成果，激盪出 1+1 大於 2 的 Fintech 火花。



中研院數學所 - 暑期研習營 / 2018.8.10 / Fintech
元大期貨總經理周筱玲受邀至中研院數學所進行專題演講，分享新世代金融業人才特色、剖析台灣 Fintech 實務，同時展示元大期貨 AI 科技應用場景。



在校園實習部分，2018 年共有 61 位學生參加，五年來共累計 399 位學生參與計畫；在企業參訪活動部分，2018 年共 29 所學校 166 位學生參與；在學校實務課程部分，2018 年共辦理 18 場金融課程。

近兩年產學合作成果

類別	年度	歷年實習生累計人數	歷年實習生僱用員工數	回任率
實習計畫	2017	338	11	3.25%
	2018	399	11	2.76%

類別	年度	合作大專院校數	學生參與人數
企業參訪	2017	9	323
	2018	29	166

類別	年度	課程數
學校實務課程	2017	--
	2018	18

國際經紀人培訓計畫

元大期貨為延續培養專業金融人才之理念，並持續拓展國際業務市場需求，已連續四年開辦「國際經紀人培訓計畫」，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。

因應 FinTech 與程式交易熱潮，本公司今年營運重點為金融創新、業務優化、跨境營運等三大面向，力拼「創新優化、串連全球」；再加上 2018 年第二季推出 SMART API，

可串接各種程式語言，擴大程式交易用戶。因此，本屆國際經紀人的培訓內容首重金融實務、智能交易、數位金融等，徵求具備「程式力」或具資訊背景的國際經紀人加入，挑戰百萬年薪，以培養更多「智能期才」。

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 15-25 名成為正式員工，累計至今的正式員工數已達 27 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。



2018 年國際經紀人培訓課程表

日期	時間	課程名稱
108/5/27	3	【職場即戰力】業務行銷能力
108/5/28	6	【期貨新手入門】期貨基礎知識介紹 【期貨新手入門】報價軟體應用指南
108/5/29	6	【全球期貨市場實務】亞洲篇 【全球期貨市場實務】美洲篇、歐洲篇
108/5/30	6	【選擇權新手入門】選擇權應用策略、交易實務 【程式交易新手入門】【程式交易進階課程】
108/5/31	5	成果發表

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，2018 年全台合計共舉辦 1,384 場，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。



2018 年普惠金融知識講座



6-2 社會參與，人文關懷

「財團法人元大文教基金會」公益活動參與

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」至今已 16 年，堅持「公益」與「實踐」理念，積極參與各項文化、教育及社會公益活動，幫助他人實踐夢想、翻轉生命、向幸福目標前進。以 2018 年為例，基金會總共舉辦了 482 場的活動，足跡踏遍全台縣市。

元大期貨身為集團一份子，也積極投入社會關懷，2018 年捐贈「財團法人元大文教基金會」新台幣 600 萬元，並透過基金會以「圓夢計劃・愛心傳揚」、「公益關懷・社會回饋」、「獎助學術・人才培育」、「社會安全・法治教育」四大面向參與公益關懷活動。

Dream Big 元大公益圓夢計畫

元大文教基金會秉持「教育」能逆轉弱勢生活理念，於 2016 年發起跨主題、跨性別、跨城鄉的「Dream Big 元大公益圓夢計畫」，推動近三年，透過直接的圓夢計畫金補助，號召元大集團 700 位企業內外部志工一同深入偏鄉計畫現

第三屆 Dream Big 元大公益圓夢獲選計畫

類別	單位	圓夢計畫
才藝培養 文創出版	財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所	FUN 手做，夢想高飛
代間學習	財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會	和「爺奶時代」說學逗舞趣
社區營造	新北市立豐珠國民中小學	元大基金圓夢豐珠暨五校聯合 豐姊姊帶你登百岳
代間學習 社區營造 走讀淬鍊	新北市社區工作者協會	木棉紅—關懷弱勢族群教育公益圓夢計畫
才藝培養	臺東縣立關山國民中學	關中圓夢—食也、味也、關中也
才藝培養 文創出版 走讀淬鍊	嘉義縣立和順國民小學	一雙腳凸全臺灣 一枝筆寫我的夢

場，直接給予社福單位奧援，帶動社區改造，創造互助共樂的公益平台。

第三屆 Dream Big 計畫於 2018 年 7 月開跑，再次遴選出 6 個教育圓夢計畫，更擴大為社區營造行動，挹注學習資源。



第二屆 Dream Big 計畫「貢寮社區彩繪」活動(2018.1.13)，本公司員工不畏寒流，響應前進貢寮彩繪老街巷道，將滿滿活力帶進貢寮社區。

第二屆 Dream Big 計畫成果發表「小太陽聯合音樂會」，6 個圓夢團體與元大志工一起分享豐碩成果。



志工參與

(1) 元大捐血日

連續八年舉辦的「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。從以往一年一次到現在一年三次，不但捐血的人數增加，捐血袋數也逐年提昇。2018 年元大期貨共捐出 316 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」。

2018 年元大期貨捐血狀況統計

2018 年捐血活動日期	捐血人數	成功捐血人數	成功捐血袋數
3/23 合計	92	76	109
7/13 合計	107	81	111
11/16 合計	82	70	96
總計	281	227	316

(2) 環保活動

為了善盡世界公民義務及彰顯企業社會責任之精神，集團各子公司長期自發性舉辦淨山、淨灘等志工環保活動。元大證券及元大期貨所舉辦的環保活動，合計也有超過 600 人共同響應，皆為落實公民環保意識的精神體現。



(3) 元大幸福日

元大集團與元大文教基金會舉辦的「元大幸福日」活動從 2012 年開辦至今，連續七年舉辦，公益團體及逾百位元大志工皆熱烈迴響。2018 年 3 場元大幸福日活動，分別於台北兒童新樂園、高雄國立科學工藝博物



館、台中亞洲大學舉辦舉行，邀請 24 個公益團體與學校、超過 600 位孩童參與，送上以量身訂做概念準備的「大禮包」，伴孩子們度過難忘的「元大幸福日」，並讓元大志工們體驗付出的快樂，累計 2018 年全台已有逾 3,800 學童受惠。



金融育才

元大集團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 12 年，累積有 175 位金融相關領域的優秀種子菁英受到栽培，見習單位有元大集團及子公司提供同學一個在專業基礎上，最扎實的實習經驗。

2018 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。

2018 年大專院校研究生暑期研究專案獎學金研究主題表

序號	研究主題	序號	研究主題
1	如何透過內外部客戶資料評鑑客戶風險等級	11	如何創造菲律賓子行之競爭優勢？
2	LINE 宣布在台發展金融服務，對金控的影響？	12	理財暨保險機器人之可行性分析
3	智能選股模型建立與實做	13	年輕人對於網路投保的偏好行為分析
4	期貨與選擇權市場大數據分析與應用	14	社群通訊 APP 銷售保單對保險業的影響
5	選擇權市場成交資訊與指數走勢關連性研究	15	運用深度學習（Deep Learning）發展期貨／選擇權交易策略
6	證券業電子交易平台之使用者偏好分析	16	金融商品創新在台灣之未來性與適法性
7	年輕族群的投資行為分析	17	AI 選股之應用與研究
8	透過個案研究台灣「金融監理沙盒制度」趨勢與發展方向	18	ETF 多元投資策略
9	衍生性金融商品研究	19	數位金融 - 生活理財運用及行銷策略
10	國內外銀行經營現況分析及金融科技對銀行經營之影響	20	利用 Deep Learning 分析市場資訊，預測最佳股市投資時機

物資捐贈

(1) 愛心募鞋活動

用二手鞋幫助非洲赤貧地區學童遠離沙蚤，健康的上學，本公司 2018 年募集了 588 件物資外，亦捐款 \$22,000 贊助活動。



(2) 愛心募書活動

本公司於 2018 年 9 月參與「愛心募書活動」，共募集 250 本書籍，致贈給屏東縣文化處昔日眷村改建之「大樹冊店」，助其推展讀書風氣，蘊育文化的枝芽！



索引、公司大事紀

附錄一、GRI Standards 索引表

一般標準揭露			對應頁數
GRI 102 一般揭露	GRI-102-01	說明組織名稱	第二章 p.7
	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	第二章 p.7
	GRI-102-03	說明組織總部所在位置	目錄與封底
	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）	第二章 p.8 封底
	GRI-102-05	所有權的性質與法律形式	第二章 p11、18
	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）	第二章 p.8-9
	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	第二章第四章 p.11-17、p.30-32



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	第四章 p.30-31
	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）	第五章 p.40
	GRI-102-11	說明組織是否具有因應之預警方針或原則	第二章 p.20-22
	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	第五章 p.37
	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	第一章 p.6
	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-102-15	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	第二章 p.18-19
	GRI-102-17	關於道德議題和建議機制	第一章第二章 p.4-6、p.18
	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	第二章 p.11-18
	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	第二章 p.11-18
	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	第二章 p.12
	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	第一章 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	第二章 p.12
	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）	第二章 p.12
	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	第二章 p.11-12
	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	第二章 p.13
	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	第二章 p.12

一般標準揭露			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	第二章 p.14-17
	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	第二章 p.13-16
	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。	第一章第二章 p.4-5、p.12-16
	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	第一章第二章 p.4-5、p.12-16
	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	第一章第二章 p.4-5、p.12-16
	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	第二章 p.13
	GRI-102-33	說明與最高治理機構溝通重要關鍵議題的程序	第一章第二章 p.4-5、p.12-16
	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	第一章第二章 p.4-6、p.12-13
	GRI-102-35	說明最高治理機構和高階管理階層的薪酬政策	第二章 p.13
	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	第二章第四章 p.18、p.36
	GRI-102-40	列出組織進行議合的利害關係人群體	第一章 p.4-5
	GRI-102-41	受集體協商協定保障之總員工數比例	第四章 p.30
	GRI-102-42	就所議合的利害關係人，說明鑑別與選擇的方式	第一章 p.4-5
	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	第一章 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	第一章 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	第二章 p.10
	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	第一章 p.6
	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

一般標準揭露			對應頁數
GRI 102 一般揭露	GRI-102-51	如適用，上一次報告的最新日期	目錄
	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-102-56	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	第一章第五章 p.9、p.39-40
GRI 103 管理方針	GRI-103-02	說明各管理方針與組成	第一章第二章 p.1-3、p.18-20
	GRI-103-03	如何評估各項管理方針	第二章 p.18

特定議題標準揭露 200/300/400			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	第二章 p.10
	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	第五章 p.38
	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	第四章 p.30
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	第五章 p.40
	GRI-203-02	顯著的間接經濟衝擊，包括正面與負面的衝擊	第五章 p.39-40
GRI 204 採購辦法	GRI-204-01	向在地供應商採購的比例	第五章 p.39-40
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	第二章 p.18-20
	GRI-205-02	反貪腐政策和常規的溝通及訓練	第二章 p.18-20

特定議題標準揭露 200/300/400			對應頁數
GRI-300：環境			
GRI 301 原物料	GRI-301-01	能源消耗量減量	第五章 p.38-39
	GRI-301-02	產品和服務的能源需求減量	第三章 p.25-27
GRI 302 能源	GRI-302-01	組織內部的能源消耗量	第五章 p.38-40
	GRI-302-02	組織外部的能源消耗量	第五章 p.38-40
	GRI-302-03	能源強度	第五章 p.39-40
	GRI-302-04	減少能源的消耗	第五章 p.39-40
	GRI-302-05	降低產品和服務的能源需求	第三章第五章 p.25-27、p.39-40
GRI 305 排放	GRI-305-01	直接溫室氣體排放（範疇一）	第五章 p.38-39
	GRI-305-02	能源間接溫室氣體排放量（範疇二）	第五章 p.38-39
	GRI-305-05	減少溫室氣體的排放量	第五章 p.38-39
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
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	第五章 p.40

特定議題標準揭露 200/300/400			對應頁數
GRI-400：社會			
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	第四章 p.31
	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	第四章 p.36
	GRI-401-03	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	第四章 p.31
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	第四章 p.33
	GRI-403-04	公會正式協議中納入健康與安全相關議題	第四章 p.31-32



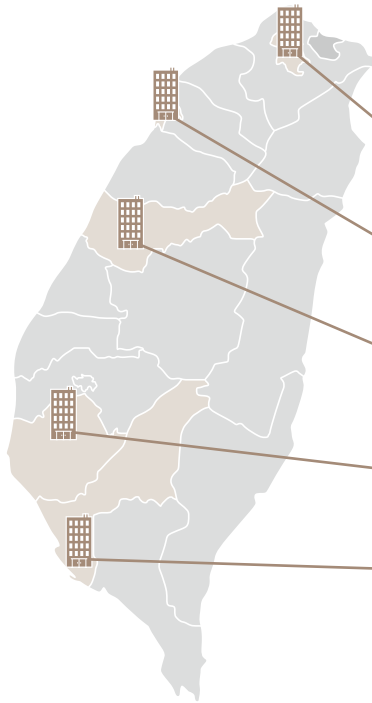
特定議題標準揭露 200/300/400			對應頁數
GRI-400：社會			
GRI 404 教育訓練	GRI-404-01	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數	第四章 p.35
	GRI-404-02	強化員工持續受僱能力以及協助其管理退休生涯的職能管理	第四章 p.35-36
GRI 405 多元化與 平等機會	GRI-405-01	按性別、年齡層、及其他多元化指標劃分，公司治理組織成員和各類員工的組成	第四章 p.30
GRI 406 不歧視	GRI-406-01	歧視事件的總數，以及組織採取的改善行動	未發生
GRI 409 強迫與 強制勞動	GRI-409-01	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 產品及 標示	GRI-417-01	相關產品及服務資訊及標示的要求	第三章 p.24-27
	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	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、員工保障與育才 第六章、社會關懷與公益
目標三	確保健康及促進各年齡層的福祉	第四章、員工保障與育才
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、社會關懷與公益
目標五	實現性別平等，並賦予婦女權力	第四章、員工保障與育才
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、公司治理與誠信 第四章、員工保障與育才
目標十三	採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響	第五章、綠色行動與環保
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、社會共榮與永續

附錄三、上市上櫃公司企業社會責任實務守則

守則		對應章節
第一章	總則	第一章、社會共榮與永續
第二章	落實推動公司治理	第二章、公司治理與誠信
第三章	發展永續環境	第五章、綠色行動與環保
第四章	維護社會公益	第三章、多元服務與智能 第四章、員工保障與育才 第六章、社會關懷與公益
第五章	加強企業社會責任資訊揭露	第一章、社會共榮與永續 第二章、公司治理與誠信
第六章	附則	第一章、社會共榮與永續

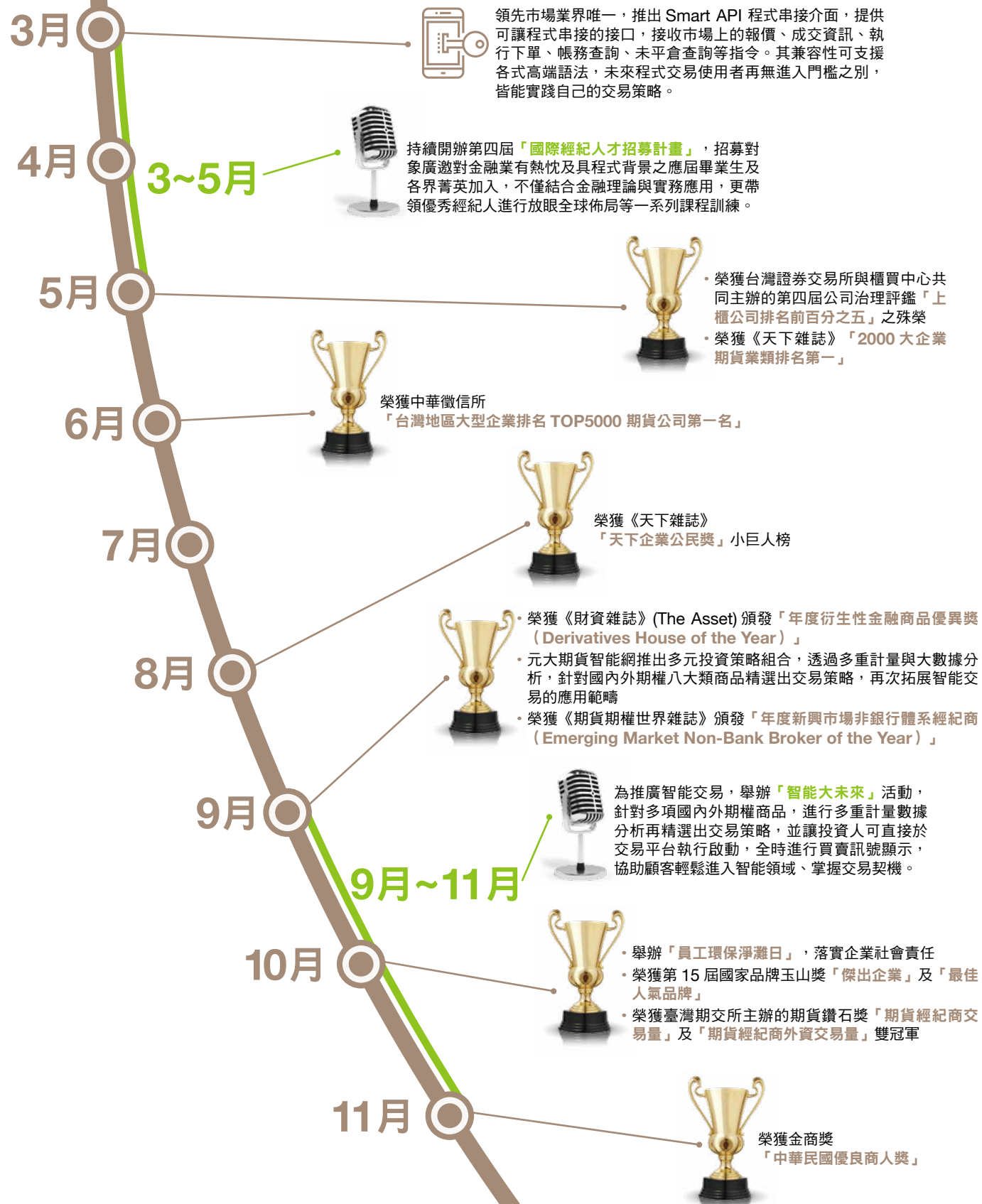


附錄四、公司據點聯絡資訊

- **台北總公司**
台北市中山區南京東路三段 225 號 11、12 樓
- **新竹分公司**
新竹市光復路一段 373 號 B1 之 1
- **台中分公司**
台中市區自由路二段 8 號 4 樓之 1
- **台南分公司**
台南市北區開元路 147 號 4 樓
- **高雄分公司**
高雄市前金區中正四路 143 號 7 樓之 1



附錄五、2018 年大事紀



元大期貨股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：108年3月6日

本公司民國107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的達成，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107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108年3月6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：

王平源



(簽章)

總經理：

周敏如



(簽章)