

# 元大期貨股份有限公司永續發展政策及管理規則

113年3月7日第十一屆第39次董事會通過

114年12月24日第十二屆第23次董事會通過修正

第1條 為實踐本公司永續發展之願景，將環境、社會及公司治理（ESG）理念融入企業文化與營運策略，爰依元大金融控股股份有限公司永續發展政策及管理規則、本公司永續發展實務守則及公司治理實務守則之規定，特訂定本規則。

第2條 本規則適用對象為本公司各單位，應致力將本規則所訂宗旨及承諾事項之理念融入金融產品及服務中。

第3條 本公司制定永續發展政策如下，並承諾依此實踐永續目標，持續推動落實企業永續之理念：

- 一、 社會參與的全面投入
- 二、 客戶首選的信任品牌
- 三、 環境變遷的綠色先鋒
- 四、 員工嚮往的卓越職場
- 五、 公司治理的領航動力

第4條 本公司從事營運活動時，應考量對員工、採購商、政府機關、社區居民、學校及學術研究單位、非營利組織、客戶、投資者等利害關係人之影響，且建立適當溝通方式。

第5條 為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展之專責單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並由永續發展之專責單位定期向董事會報告。

前項所稱專責單位，為本公司綜合企劃部。

第6條 本公司之永續發展政策由永續發展委員會制定並檢討其成效，委員會下設工作小組，由本公司相關部門人員組成，依據任務性質分別設置公司治理、永續金融、客戶關懷、員工照護、環境永續及社會參與等六大功能性工作小組，負責政策推動、工作協調與成效追蹤，其組織架構如附圖。

第7條 為推動永續發展，本公司六大功能性工作小組應協助永續發展委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向永續發展委員會定期呈報永續發展之執行情形，其職掌事項及主要推動單位如下：

功能性分組	職掌事項	主要推動單位
公司治理組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 財務管理與財務資訊揭露之透明度</li> <li>• 推動公司治理事務</li> <li>• 宣導反賄賂貪瀆</li> <li>• 建立機構投資人溝通管道</li> <li>• 確實履行納稅義務</li> </ul>	董事會秘書室、法令遵循部、稽核部、綜合企劃部、會計部、財務部、風險管理部、管理部
永續金融組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 落實元大金控永續金融準則及投資管理政策相關事項</li> <li>• 推展具環境效益及社會效益的商品及服務</li> <li>• 推動責任投資及機構投資人盡職治理事項</li> <li>• 普惠金融相關事宜</li> </ul>	綜合企劃部、數位金融部、財務部、自營部
客戶關懷組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 處理客戶申訴</li> <li>• 保護客戶資料</li> <li>• 維護客戶權益</li> <li>• 落實公平待客</li> <li>• 強化資安防護</li> </ul>	客服交易部、結算部、綜合企劃部、法令遵循部、管理部、資訊部、數位金融部及業務單位
員工照護組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 辦理 ESG 永續發展相關之教育訓練</li> <li>• 建立適當之人力資源管理方法與程序</li> <li>• 維護員工權益並提供相關資訊</li> <li>• 建立有效之職涯能力發展培訓計畫</li> <li>• 建立員工之溝通管道</li> <li>• 維護員工之工作安全</li> <li>• 推動職場之性別平等</li> </ul>	管理部
環境永續組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定環境政策及相關管理制度</li> <li>• 溫室氣體排放範疇一、二、三</li> <li>• 選購低耗能、綠能之辦公用品及器材</li> <li>• 妥善處理廢棄物</li> <li>• 耗能用品回收及再利用</li> <li>• 供應商管理</li> <li>• 綠色採購</li> <li>• 氣候變遷風險管理</li> </ul>	管理部、風險管理部
社會參與組	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 推動與國內外學術研究機關和個人之合作與交流</li> <li>• 獎助國內外有關學術研究及在學優秀青年</li> <li>• 繳劃舉辦學術專題演講會、座談及研討會</li> <li>• 辦理各項文化、教育、社會公益活動</li> <li>• 推動志工服務計劃</li> </ul>	管理部

第8條 本公司應定期(每年至少一次)就各項永續發展相關制度之制定情形及實施成效，向永續發展委員會報告並由永續發展委員會提報董事會。

第9條 本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。

【附圖】元大期貨永續發展委員會組織架構圖

