

元大金融控股股份有限公司

2023 年供應商人權盡職調查表

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
供應商	100%	歧視	供應商 員工 女性 原住民 移工 身心障礙 員工	0.61%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，要求供應商須遵循當地法規，禁止於招聘和雇用過程中有任何歧視的行為，進而影響員工權益。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對	1	100%	0%	2023 年度無實際風險發生情形。	-	元大透過書面稽核文件詢問該供應商之發生情形與因應作為，並進一步針對填答內容與供應商溝通，該供應商回應並無實際歧視事件發生，元大將透過未來各年度之供應商管理行動、追蹤該供

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
					供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						應商之相關作為。 元大持續除了透過合約管理，未來也將深化與供應商各類型的議合方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
		合理的薪酬/同工同酬	供應商員工 女性 原住民 移工	0%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，要求	0	-	0%	2023 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商各類型的議合方式，持續要求供

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
			身心障礙員工		供應商須遵循當地法規，積極防範侵害人權的行為。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
		童工/未成年工	孩童	10.98%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條	18	100%	0%	2023 年度無實際風險發生情形。	-	元大自評問卷調查後，發放永續行動觀察與精進建議，文件包含針對「童工/未成

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
					<p>款，禁止供應商僱傭未滿 15 歲之工作者。聘僱未成年工時，也應遵循勞基法規範內容，確保未成年工在工作中的勞權與身心健康。</p> <p>元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。</p>						<p>年工」議題進行內涵說明與對應之建議因應作為，期許供應商參考建議後，不斷提升其永續表現。</p> <p>另外，元大亦調查高風險供應商(共兩家)於此題之發生情形與因應作為，並進一步針對填答內容與供應商溝通，兩家供應商皆回應並無雇用的情</p>

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
											<p>事發生，元大將透過未來各年度之供應商管理行動、追蹤該供應商之相關作為。元大將持續透過合約管理，未來也將深化與供應商各類型的議合方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。</p>

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權 風險 比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
		人道待遇	供應商 員工 女性 原住民 移工 身心障礙 員工	1.82%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，禁止供應商對於其員工有任何暴力對待的行為或相關威脅(包含性騷擾、猥褻、體罰、謾罵、精神虐待、生理不當脅迫)。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，	3	100%	0%	2023 年度無實際風險發生情形。	-	元大透過書面稽核文件詢問供應商之發生情形與因應作為，並進一步針對填答內容與供應商溝通，供應商回應並無此情事發生，元大將透過未來各年度之供應商管理行動、追蹤該供應商之相關作為。 元大亦持續透過合約管理，確保供應商無任何侵

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
					以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						犯該人權議題之行為發生，未來也將深化與供應商各類型的議合方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
		人口販運	供應商 員工 女性 原住民 移工 身心障礙 員工	0%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，要求供應商須遵循當地法規，積極防範侵害人	0	-	0%	2023 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商各類型的議合方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
					權的行為。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						應商共同打造永續供應鏈。
		集會結社自由	供應商 員工 女性 原住民 移工 身心障礙	0.61%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，要求供應商遵守工會法與相關法規，	1	100%	0%	2023 年度無實際風險發生情形。	-	除了透過合約管理，元大確保該供應商無任何違反其員工集會結社自由的作為，未來也將持續深化與供應商各類

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
					尊重並保障員工結會結社的權利，亦確保員工不會受到歧視、報復、脅迫與騷擾。元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。						型的議合方式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
		集體談判權	供應商 員工 女性 原住民	0%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入	0	-	0%	2023 年度無實際風險發生情	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商各類型的議合方

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
			移工 身心障礙		永續採購條款，要求供應商須遵循當地法規，積極防範侵害人權的行為。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。				形。		式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。
		強迫勞動	供應商 員工 女性 原住民	0%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南及其指引要求供應商遵循，並於合約中納入	0	100%	0%	2023 年度無實際風險發生情	-	除了透過合約管理，未來也將持續深化與供應商各類型的議合方

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
			移工 身心障礙		<p>永續採購條款，禁止任何形式的強迫勞動行為，保障員工身心與行動自由，積極防範侵害人權的行為。元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。</p>				形。		<p>式，持續要求供應商提升人權議題之管理，與供應商共同打造永續供應鏈。</p>

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權 風險 比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
		環境安全衛生	供應商 員工 女性 原住民 移工 身心障礙	2.44%	元大金控集團訂有供應商永續採購指南一指引要求供應商遵循，並於合約中納入永續採購條款，供應商應提供員工衛生、潔淨的環境，包含洗手間、員工宿舍、儲存設施與休息空間等，並給予適於飲用的水、衛生的食品。供應商若提供員工宿舍，則應設有緊急出口，保持良好的安全與衛生條件。供應商得積極促進員工健	4	100%	100%	共有 4 家於調查期間有違反法規情形，元大金控集團主動聯繫確保供應商違法法規之事項皆妥善完成改善與處	100%	共有 4 家於調查期間有違反法規情形，元大金控集團針對其中兩家進行實地稽核以了解供應商實際風險，並輔導其改善；亦針對另兩家要求提供此事件之詳細說明及執行補救措施之證明，並提供相關議題之改善建議，完成 4 家供應商的風險補救措施

評估對象	風險評估比例 (註 1)	關注議題	可能影響族群	人權風險比例 (註 2)	風險減緩措施	風險減緩實施家數	風險減緩實施比例 (註 3)	風險實際發生比例 (註 4)	衝擊補償措施	風險補償比例 (註 5)	成果
					康，提供員工符合法規之健康檢查與身心輔導。 元大金控集團亦於供應商議合過程中，對供應商進行人權及勞工實務之教育訓練，以確保供應商對於各式人權議題有充分的了解，並能提升管理作為。				理。		改善之追蹤。未來將持續與供應商議合確保勞工之人權獲得保障。

註 1：風險評估比例 = Tier 1 受評估廠商數 / Tier 1 總廠商家數

註 2：人權風險比例 = 具有潛在人權風險廠商數 / 受評估廠商數

註 3：風險減緩實施比例 = 實施風險減緩廠商數 / 具有潛在人權風險廠商數

註 4：風險實際發生比例 = 實際發生人權風險廠商數 / 具有潛在人權風險廠商數

註 5：風險補償比例 = 補償措施實施廠商數 / 實際發生人權風險廠商數