

永續經營委員會運作情形

項目	運作情形												
組成	<p>本委員會置委員三至五人，由本行董事及高階經理人組成，其中至少應有半數為獨立董事，並由董事長為召集人，定期或不定期召集會議。</p> <p>本委員會委員經提報董事會同意後擔任之；各委員因故無法執行職務時(如董事任期屆至、退休、辭任或解除委任等情事)，應更換之。</p> <p>第 1 屆組成成員</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">職稱</th> <th style="text-align: center;">姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">董事長(召集人)</td> <td style="text-align: center;">凌忠嫻</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">梁國源</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">潘榮春</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">游啓璋</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">總經理</td> <td style="text-align: center;">黃瑞沐</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	董事長(召集人)	凌忠嫻	獨立董事	梁國源	獨立董事	潘榮春	獨立董事	游啓璋	總經理	黃瑞沐
職稱	姓名												
董事長(召集人)	凌忠嫻												
獨立董事	梁國源												
獨立董事	潘榮春												
獨立董事	游啓璋												
總經理	黃瑞沐												
職掌	<p>本委員會掌理事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、 推動誠信經營、企業倫理及企業社會責任價值融入本行經營策略。 二、 監督及協調本行誠信經營及企業社會責任相關制度之建立。 三、 督導並檢視本行誠信經營及企業社會責任政策之執行情形及其成效。 四、 定期審核誠信經營及企業社會責任相關執行報告。 五、 其他有關事項之審議或備查。 												
運作方式	<p>本委員會每年至少應召開二次，必要時得隨時召集會議。</p> <p>召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定本委員會之其他委員代理之；該召集人未指定代理人者，由本委員會之其他委員推舉一人代理之。</p> <p>本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各委員。但遇有緊急情事，得隨時召集之，並以書面通知各委員。</p> <p>本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其費用由本行負擔。</p>												

永續經營委員會運作情形

一、本公司永續經營委員會於民國(下同)108年12月17日成立，委員計5人

二、本屆委員任期：108年12月17日至109年6月15日，截至109年1月14日，已開會2次(A)委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席 率(B/A)	備註
董事長 (召集人)	凌忠嫻	2	0	100	
獨立董事	梁國源	2	0	100	
獨立董事	潘榮春	2	0	100	
獨立董事	游啓璋	2	0	100	
總經理	黃瑞沐	2	0	100	

三、重要議案

108年12月17日第1屆第1次永續經營委員會

1. 陳報本行2019年與各類利害關係人溝通情形。
2. 修正「彰化商業銀行股份有限公司企業社會責任實務守則」。
3. 設立「企業社會責任執行小組」。

109年1月14日第1屆第2次永續經營委員會

1. 陳報本行民國108年度之誠信經營執行情形。
2. 制定「彰化商業銀行股份有限公司企業社會責任政策」。
3. 制定本行「109年企業社會責任工作計畫」。