

## 彰化銀行永續經營委員會

項目	說明												
組成	<p>一、本委員會置委員 3 至 5 人，由本行董事及高階經理人組成，其中至少應有半數以上為獨立董事，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>二、成員資料： 第 2 屆委員任期自民國(下同)109 年 7 月 27 日至 112 年 6 月 18 日</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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;">召集人(董事長)</td> <td style="text-align: center;">凌忠嫻</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">委員(常務董事兼總經理)</td> <td style="text-align: center;">黃瑞沐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">委員(常務獨立董事)</td> <td style="text-align: center;">潘榮春</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">委員(獨立董事)</td> <td style="text-align: center;">林重宏</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">委員(獨立董事)</td> <td style="text-align: center;">孫致中</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	召集人(董事長)	凌忠嫻	委員(常務董事兼總經理)	黃瑞沐	委員(常務獨立董事)	潘榮春	委員(獨立董事)	林重宏	委員(獨立董事)	孫致中
職稱	姓名												
召集人(董事長)	凌忠嫻												
委員(常務董事兼總經理)	黃瑞沐												
委員(常務獨立董事)	潘榮春												
委員(獨立董事)	林重宏												
委員(獨立董事)	孫致中												
職責	<p>本委員會掌理事項如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、定期審核誠信經營及企業社會責任相關執行報告。</p> <p>五、其他有關事項之審議或備查。</p>												
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>												

## 本委員會運作情形

一、本公司永續經營委員會於 108 年 12 月 17 日成立，第 2 屆永續經營委員會截至 110 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%	
常務董事兼 總經理	黃瑞沐	2	0	100%	
常務獨立董事	潘榮春	2	0	100%	
獨立董事	林重宏	2	0	100%	
獨立董事	孫致中	2	0	100%	

二、最近年度永續經營委員會議案如下：

召開日期	屆次	議案
108.12.17	第 1 屆 第 1 次	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」。
109.1.14	第 1 屆 第 2 次	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. 制定本行民國 109 年企業社會責任工作計畫。
109.5.19	第 1 屆 第 3 次	1. 修正「彰化銀行誠信經營守則」。 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」。
109.12.3	第 2 屆 第 1 次	1. 陳報本行 2019 年度推動企業社會責任相關業務執行成果。 2. 陳報本行 2020 年與各類利害關係人溝通情形。 3. 陳報本行民國 109 年度智慧財產管理計畫暨執行情形。 4. 陳報本行推動氣候相關財務揭露建議(TCFD)執行情形。
110.1.14	第 2 屆 第 2 次	1. 陳報本行民國 109 年度之誠信經營執行情形。 2. 陳報本行民國 109 年度人權盡職調查相關執行情形。 3. 制定本行民國 110 年企業社會責任工作計畫。