

## 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：</p> <p>本委員會委員計 5 人，第二屆委員任期自民國(下同)109 年 7 月 27 日至 112 年 6 月 18 日。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">職稱</th> <th style="text-align: center;">姓名</th> <th style="text-align: center;">備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>召集人(董事長)</td> <td>凌忠嫻</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委員(常務董事兼總經理)</td> <td>周朝崇</td> <td>110 年 4 月 20 日新任。</td> </tr> <tr> <td>委員(常務獨立董事)</td> <td>潘榮春</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委員(獨立董事)</td> <td>林重宏</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委員(獨立董事)</td> <td>孫致中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委員(常務董事兼總經理)</td> <td>黃瑞沐</td> <td>110 年 3 月 15 日解任。</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	備註	召集人(董事長)	凌忠嫻		委員(常務董事兼總經理)	周朝崇	110 年 4 月 20 日新任。	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		委員(常務董事兼總經理)	黃瑞沐	110 年 3 月 15 日解任。
職稱	姓名	備註																				
召集人(董事長)	凌忠嫻																					
委員(常務董事兼總經理)	周朝崇	110 年 4 月 20 日新任。																				
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																					
委員(常務董事兼總經理)	黃瑞沐	110 年 3 月 15 日解任。																				
職責	<p>本委員會掌理事項如下：</p> <p>一、推動誠信經營、企業倫理及永續發展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永續發展相關制度之建立。</p> <p>三、督導並檢視本行誠信經營及永續發展政策之執行情形及其成效。</p> <p>四、定期審核誠信經營及永續發展相關執行報告。</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>																					

## 永續經營委員會運作情形

一、本委員會於 108 年 12 月 17 日成立，本屆委員會於 109 年 7 月 27 日組成，截至 111 年 3 月 29 日已開會 6 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數(A)	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	6	6	0	100%	
常務董事 兼總經理	周朝崇	4	4	0	100%	110年4月20日 新任。
常務獨立董事	潘榮春	6	6	0	100%	
獨立董事	林重宏	6	6	0	100%	
獨立董事	孫致中	6	6	0	100%	
常務董事 兼總經理	黃瑞沐	2	2	0	100%	110年3月15日 解任。

二、最近年度永續經營委員會議案如下：

召開日期	屆次	議案
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案。 2. 陳報本行 2020 年與各類利害關係人溝通情形案。 3. 陳報本行 109 年度智慧財產管理計畫暨執行情形案。 4. 陳報本行推動氣候相關財務揭露建議(TCFD)執行情形案。
110.1.14	第 2 屆 第 2 次	1. 陳報本行 109 年度之誠信經營執行情形案。 2. 陳報本行 109 年度人權盡職調查相關執行情形案。 3. 通過本行 110 年企業社會責任工作計畫案。
110.11.2	第 2 屆 第 3 次	1. 陳報本行 2020 年推動企業社會責任相關業務執行成果案。 2. 陳報本行 110 年度及 111 年度智慧財產管理計畫暨執行情形案。 3. 陳報本行 2021 年推動氣候相關財務揭露建議(TCFD)執行情形案。
110.12.17	第 2 屆 第 4 次	1. 陳報本行 2021 年與各類利害關係人溝通情形案。 2. 陳報本行環境永續績效相關執行成果案。

召開日期	屆次	議案
111.1.10	第 2 屆 第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 陳報本行 110 年度誠信經營執行情形案。</li> <li>2. 陳報本行 110 年度人權盡職調查相關執行情形案。</li> <li>3. 通過本行 2022 年度永續發展工作計畫案。</li> </ol>
111.3.7	第 2 屆 第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修正本行「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>2. 通過修正本行「企業社會責任政策」案。</li> <li>3. 通過修正本行「永續經營委員會組織規程」案。</li> <li>4. 通過指派本行企業社會責任執行小組總負責人及工作分組負責人案。</li> </ol>