

彰化銀行永續經營委員會運作情形

-2025 年度-

一、組成與職責

- (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，其中至少應有半數為獨立董事，並由董事長為召集人，定期或不定期召集會議。
- (二) 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。
- (三) 本委員會於民國(下同)108 年 12 月 17 日成立，第 3 屆組成成員如下(委員任期：自 112 年 6 月 19 日至 115 年 6 月 18 日)：

基準日：2025 年 12 月 31 日

職稱	姓名
召集人 (董事長)	胡光華
委員 (常務董事兼總經理)	簡志光
委員 (常務獨立董事)	吳雨學
委員 (獨立董事)	李淑華
委員 (獨立董事)	黃照貴

- (四) 本委員會掌理事項如下：
 - 1. 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。
 - 2. 監督及協調本行誠信經營及永續發展相關制度之建立。
 - 3. 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。
 - 4. 定期審核誠信經營及永續發展相關執行報告。
 - 5. 其他有關事項之審議或備查。

二、運作方式

- (一) 本委員會每年至少應召開二次，必要時得隨時召集會議。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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。

三、會議召開情形

(一) 本委員會於 2025 年度召開 4 次會議，委員出席情形如下：

屆別	職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(B/A)
第 3 屆	召集人 (董事長)	胡光華	4	0	4	100%
	委員 (常務董事兼總經理)	簡志光 ^{註 1}	2	1	3	66.7%
	委員 (常務獨立董事)	吳雨學	4	0	4	100%
	委員 (獨立董事)	李淑華	4	0	4	100%
	委員 (獨立董事)	黃照貴	4	0	4	100%
	委員 (常務董事兼總經理)	周朝崇 ^{註 2}	1	0	1	100%
2025 年度合計			全體實際出席次數(A)：19 次 全體應出席次數(B)：20 次			整體出席率 (A/B)：95%

註：1. 新任，於 2025 年 4 月 10 日就任。

2. 原任，於 2025 年 4 月 10 日解任。

(二) 2025 年度重要議案：

召開日期/屆次	議 案	報告情形/決議結果
2025 年 2 月 14 日 第 3 屆第 10 次	<ul style="list-style-type: none"> 陳報本行 2024 年度人權盡職調查執行情形案。 陳報本行 2024 年永續發展工作執行成果案。 陳報本行 2024 年度誠信經營執行情形案。 陳報本行 2024 年度職業安全衛生執行情形案。 	洽悉。
	<ul style="list-style-type: none"> 通過本行「誠信經營守則」修正案。 通過本行「永續發展政策」修正案。 通過本行 2025 年度永續發展工作計畫案。 	全體出席委員同意照提案通過。
2025 年 6 月 2 日 第 3 屆第 11 次	<ul style="list-style-type: none"> 陳報本行 2025 年第 1 季「IFRS 永續揭露準則導入計畫」執行情形案。 陳報本行 2024 年永續主題重大性鑑別執行情形案。 	洽悉。
	<ul style="list-style-type: none"> 通過本行「誠信經營守則」修正案。 	全體出席委員同意照提案通過。
	<ul style="list-style-type: none"> 通過本行「2024 年永續報告書」案。 	除建議修正內容外；其餘部分照提案通過。
2025 年 9 月 10 日 第 3 屆第 12 次	<ul style="list-style-type: none"> 陳報本行 2025 年上半年永續發展工作執行情形案。 陳報本行 2025 年第 2 季「IFRS 永續揭露準則導入計畫」執行情形案。 陳報本行 2024 年溫室氣體盤查與查證進度及環境相關指標執行成果案。 	洽悉。
2025 年 12 月 5 日 第 3 屆第 13 次	<ul style="list-style-type: none"> 陳報本行 2025 年第 3 季永續發展工作執行情形案。 陳報本行 2025 年第 3 季「IFRS 永續揭露準則導入計畫」執行情形案。 陳報本行 2025 年各類利害關係人溝通情形案。 陳報本行 2025 年度智慧財產管理計畫執行情形，並擬具「彰化銀行智慧財產管理計畫暨 2025 年執行情形」案。 	洽悉。
	<ul style="list-style-type: none"> 修正「彰化商業銀行股份有限公司永續發展實務守則」案。 通過本行 2030 年環境永續相關指標目標案。 通過本行 2026 年溫室氣體盤查與查證之各項工作規劃案。 	全體出席委員同意照提案通過。