

誠信經營委員會

誠信經營委員會成員組成

為健全本公司誠信經營之管理，於 105 年 8 月訂定「合作金庫金融控股公司誠信經營委員會組織規程」。本委員會係由全體獨立董事擔任，負責訂定誠信經營政策與監督不誠信行為防範機制之落實執行。

1. 第 2 屆成員，任期:106 年 6 月 16 日至 109 年 6 月 15 日

職稱	姓名	誠信經營 委員會	相關專業
獨立董事	黃明聖	召集人	財會稅務、經營管理
獨立董事	林軒竹	委員	會計、財務及風險管理相關領域
獨立董事	謝穎青	委員	法律及資訊科技相關領域

2. 第 3 屆成員，任期:109 年 6 月 24 日至 112 年 6 月 23 日

職稱	姓名	誠信經營 委員會	相關專業
獨立董事	林軒竹	召集人	會計、財務及風險管理相關領域
獨立董事	謝穎青	委員	法律及資訊科技相關領域
獨立董事	張銘珠	委員	法律相關領域
獨立董事	林漢奇	委員	會計、財務相關領域

3. 第 4 屆成員，任期:112 年 6 月 16 日至 112 年 10 月 23 日

職稱	姓名	誠信經營 委員會	相關專業
獨立董事	林軒竹	召集人	會計、財務及風險管理相關領域
獨立董事	謝穎青	委員	法律及資訊科技相關領域
獨立董事	張銘珠	委員	法律相關領域
獨立董事	林漢奇	委員	會計、財務相關領域
獨立董事	劉克宜	委員	會計、稅務相關領域

註：本公司業於 112 年 10 月 23 日經董事會決議通過，誠信經營委員會併入永續經營委員會。

✚ 誠信經營委員會職權事項

本委員會負責誠信經營政策之制定及監督執行下列事項，並定期向董事會報告遵循情形：

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
2. 配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
3. 規劃檢舉制度並確保執行之有效性。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

✚ 誠信經營委員會運作情形

1. 誠信經營委員會每年應至少召開一次，並將議事錄呈報董事會及列入公司重要檔案。
2. 誠信經營委員會委員共計 5 人，本(第 4)屆委員任期：112 年 6 月 16 日至 112 年 10 月 23 日，截至 112 年 10 月 23 日，第 4 屆已開會 1 次，第 3 屆已開會 8 次，第 2 屆共計開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

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
召集人	林軒竹	1	1	0	100	第 4 屆
委員	謝穎青	1	1	0	100	
委員	張銘珠	1	1	0	100	
委員	林漢奇	1	1	0	100	
委員	劉克宜	1	1	0	100	
召集人	林軒竹	8	8	0	100	第 3 屆
委員	謝穎青	8	8	0	100	
委員	張銘珠	8	7	1	87.5	
委員	林漢奇	8	8	0	100	
召集人	黃明聖	5	5	0	100	第 2 屆
委員	林軒竹	5	5	0	100	
委員	謝穎青	5	5	0	100	

3. 歷屆誠信經營委員會會議召開及執行情形如下：

日期	議題	執行情形
第 1 屆		
105.12.14 第 1 屆第 1 次	陳報本公司 105 年落實誠信經營情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案提報本公司 106 年 1 月 23 日董事會。 2. 已於 105 年 12 月 22 日函請各子公司提出落實誠信經營情形報告，並納入本公司年報及企業社會責任報告書。
第 2 屆		
106.07.12 第 2 屆第 1 次	陳報子公司 105 年落實誠信經營情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案提報本公司 106 年 8 月 28 日董事會。 2. 已於 106 年 7 月 25 日函請各子公司將有關檢舉與懲戒之具體案例納入落實誠信經營情形報告中，並於下次會議中提報。 3. 已於 106 年 7 月 31 日函請本公司各處針對未來本公司及子公司對外契約(不限於採購契約)，訂有誠信經營行為相關條款；並檢視各子公司檢舉制度，是否依本公司「公司治理實務守則」45 條之 1 規定辦理。
107.01.17 第 2 屆第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳報本公司 106 年落實誠信經營情形 2. 新訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案提報本公司 107 年 2 月 26 日董事會。 2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」經全體委員同意，並提報 107 年 1 月 29 日第 3 屆第 8 次董事會決議通過。 3. 已於 107 年 2 月 5 日函請本公司各處就職掌事項，檢視本公司新訂「誠信經營作業程序及行為指南」要求之相關事項確實執行，並督導各子公司誠信經營之落實。 4. 已於 107 年 2 月 5 日函請各子公司全面檢視內部規章與本公司新訂「誠信經營作業程序及行為指南」之一致性，倘有不一致或相抵觸之處，應儘速修訂。

日期	議題	執行情形
107.11.14 第2屆第3次	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案提報本公司107年12月24日董事會。 2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案經全體委員同意，並提報107年11月28日第3屆第18次董事會決議通過。 3. 有關本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已於107年12月7日函發各處及各子公司，並揭露於本公司官網。
108.01.16 第2屆第4次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳報本公司107年落實誠信經營情形 2. 陳報本公司受理檢舉案件調查結果(備查案) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案提報本公司108年2月25日董事會。 2. 已於108年1月25日函請本公司各處依決議事項辦理。 3. 檢舉案件已完成調查程序並依本公司檢舉辦法辦理。
109.01.08 第2屆第5次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳報本公司108年落實誠信經營情形 2. 陳報本公司受理檢舉案件調查結果(備查案) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案提報本公司109年2月24日董事會。 2. 已於109年1月21日函請本公司各處依決議事項辦理。 3. 檢舉案件已完成調查程序並依本公司檢舉辦法辦理。
第3屆		
109.07.15 第3屆第1次	前次會議決議(指示)事項執行情形進度報告	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案提報本公司109年8月24日董事會。 2. 已於109年7月28日函請本公司各處依決議事項辦理。

日期	議題	執行情形
109.08.10 第3屆第2次	1. 陳報本公司109年度上半年落實誠信經營情形 2. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」	1. 本案提報本公司109年9月28日董事會。 2. 已於109年8月26日函請本公司各處及各子公司依決議事項辦理。 3. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案經全體委員同意，並提報109年8月24日第4屆第2次董事會決議通過。 4. 有關本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已於109年9月1日函發各處及各子公司，並揭露於本公司官網。
110.02.03 第3屆第3次	1. 陳報本公司109年度落實誠信經營情形 2. 陳報本公司檢舉信箱109年度受理檢舉案件調查結果 (備查案)	1. 本案提報本公司110年3月22日董事會。 2. 已於110年2月17日函請本公司各處依決議事項辦理。 3. 檢舉案件已完成調查程序並依本公司檢舉辦法辦理。
110.08.10 第3屆第4次	陳報本公司110年度上半年落實誠信經營情形	1. 本案提報本公司110年9月27日董事會。 2. 已於110年8月19日函請本公司各處依決議事項辦理。
111.02.09 第3屆第5次	1. 陳報本公司110年度落實誠信經營情形 2. 陳報本公司110年度受理檢舉案件調查結果 (備查案)	1. 本案提報本公司111年3月14日董事會。 2. 已於111年2月14日函請本公司各處依決議事項辦理。 3. 檢舉案件已完成調查程序並依本公司檢舉辦法辦理。

日期	議題	執行情形
111.08.08 第3屆第6次	陳報本公司111年度上半年落實誠信經營情形	1. 本案提報本公司111年9月26日董事會。 2. 已於111年8月19日函請本公司各處依決議事項辦理。
112.02.08 第3屆第7次	1. 陳報本公司111年度落實誠信經營情形 2. 陳報本公司檢舉信箱111年度受理檢舉案件調查結果 (備查案)	1. 本案提報本公司112年3月22日董事會。 2. 已於112年2月17日函請本公司各處依決議事項辦理。 3. 檢舉案件已完成調查程序並依本公司檢舉辦法辦理。
112.05.22 第3屆第8次	陳報本公司檢舉制度之執行情形及有效性報告	1. 本案提報本公司112年6月26日董事會。 2. 已於112年6月2日函請本公司各處依決議事項辦理。
第4屆		
112.08.07 第4屆第1次	陳報本公司112年度上半年落實誠信經營情形	1. 本案提報本公司112年9月25日董事會。 2. 已於112年8月23日函請本公司各處依決議事項辦理。

4. 本公司112年度落實誠信經營執行情形:

為落實誠信經營政策，本公司經董事會通過，訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公司官網及對外文件中明示誠信經營政策及作法，112年相關執行情形：

(1) 誠信經營政策

- 本公司之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，係公司誠信經營遵循之政策，並於公司官網、年報及對外文件中明示誠信經營政策及作法，俾宣導與

防制不誠信行為，及對發生不誠信行為者之處理可資遵循。

- 本公司訂有「董事與高階管理階層遵循誠信經營政策聲明書」，其內容包含無收受任何不正當利益情事、無提供非法政治獻金、遵守相關法令規定、防範不誠信行為方案及防止利益衝突情事等，並於僱用契約書中明訂受僱人遵守誠信經營政策，本公司及各子公司全體董事、高階管理階層共計111人已完成簽署，簽署率為100%，俾落實誠信經營政策。

(2) 112 年度教育訓練

● 誠信經營

有關誠信經營教育訓練及宣導，課程內容包含誠信經營法規遵循、檢舉辦法，並以實例宣導不誠信行為等。

- 本公司及合庫銀行董監事、總行單位主管以上人員及各子公司董總，業於112年11月20日完成教育訓練合計76人，總時數76小時(含本公司董事15人，總時數15小時)。
- 本公司單位副主管以下人員(不含單位主管之其他人員)，係採線上數位學習或錄製課程光碟之方式辦理，所有人員均於112年底前完成訓練合計124人，總時數248小時。
- 集團內各子公司業完成誠信經營教育訓練，合計10,136人次，總時數10,604小時。

● 法令遵循

- 對本公司法遵處法令遵循主管及所屬人員與各單位法令遵循主管共辦理2次法令遵循教育訓練(內含本公司誠信經營守則相關條文)，總計受訓人次37人，總時數74小時，再由各單位法令遵循主管對各單位同仁施予宣導及教育訓練。
- 集團內各子公司法令遵循教育訓練依計畫執行情形，

112年度共計訓練14,693人次，總時數約為24,017小時。

(3) 檢舉制度

- 本公司訂定之「檢舉辦法」包含檢舉受理及調查程序、檢舉人保護措施、教育訓練及獎懲等規定；另本公司內部及對外網站已公告檢舉信箱及專線，供檢舉人使用。
- 為宣示支持吹哨者制度，112年度本集團各子公司透過內部教育訓練課程，闡釋檢舉制度，以宣示支持吹哨者之堅定立場，另於誠信教育訓練中，將不誠信行為以實例宣導方式進行說明，俾落實誠信經營政策。