

永續經營委員會

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。

第 4 屆成員，任期:112 年 6 月 16 日至 112 年 10 月 23 日(112 年 10 月 23 日併入永續經營委員會)

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

誠信經營委員會運作情形

- 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。
- 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(併入永續經營委員會)。自 112 年 1 月至 10 月共開會 3 次，其中第 4 屆已開會 1 次、第 3 屆已開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

屆次	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)
第 4 屆	召集人	林軒竹	1	1	0	100
	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

屆次	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)
第 3 屆	召集人	林軒竹	2	2	0	100
	委員	謝穎青	2	2	0	100
	委員	張銘珠	2	2	0	100
	委員	林漢奇	2	2	0	100

3. 112 年誠信經營委員會會議召開及執行情形如下：

第 3 屆		
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。

✚ 永續經營委員會成員組成

1. 為貫徹永續經營理念，落實永續發展及健全誠信經營之管理，本公司於 112 年 10 月將永續經營委員會提升為功能性委員會，並訂定「合作金庫金融控股股份有限公司永續經營委員會組織規程」，考量誠信經營為永續經營之一部分，爰將誠信經營委員會併入永續經營委員會。
2. 本委員會置委員五至七人，由本公司董事長為主任委員兼召集人，其餘委員由本公司董事會就董事委任之。
3. 第 1 屆委員由全體獨立董事擔任，皆具備永續經營所必須之知識、技能、素養及整體應具備之各項能力，任期自 112 年 10 月 23 日至 115 年 6 月 15 日。

職稱	姓名	永續經營委員會	相關專業
董事長	董瑞斌	召集人	財務、行銷、風險管理及本公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	林軒竹	委員	會計、財務、風險管理及本公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	謝穎青	委員	法律、資訊科技及本公司業務所需之工作經驗及律師資格。
獨立董事	張銘珠	委員	法律及本公司業務所需之工作經驗及律師資格。
獨立董事	林漢奇	委員	會計、財務及本公司業務所需之工作經驗。
獨立董事	劉克宜	委員	會計、稅務及本公司業務所需之工作經驗。

✚ 永續經營委員會職權事項

本委員會掌理事項如下：

1. 推動永續發展、誠信與道德價值融入本公司經營策略。
2. 監督本公司永續發展(含氣候、自然環境相關)及誠信經營相關制度之建立。
3. 審議本公司永續發展年度目標、執行方案及永續報告書。
4. 追蹤及檢討永續發展年度目標及誠信經營執行情形。
5. 其他與永續發展或誠信經營有關事項之審議、報告或備查。

✚ 永續經營委員會運作情形

1. 本委員會每季應至少召開一次，並得視需要隨時召開。
2. 永續經營委員會委員共計6人，本委員會於112年10月23日成立，截至113年3月已開會2次，委員出席情形如下：

永續經營委員會						
屆次	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))
第一屆	召集人	董瑞斌	2	2	0	100
	委員	林軒竹	2	2	0	100
	委員	謝穎青	2	2	0	100
	委員	張銘珠	2	2	0	100
	委員	林漢奇	2	2	0	100
	委員	劉克宜	2	2	0	100

3. 永續經營委員會會議召開及執行情形如下：

召開日期	屆次	議案
第 1 屆		
112.12.26	第 1 屆第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳報本公司參與 112 年道瓊永續指數(DJSI) 國際評比成績及缺口精進建議。 2. 修訂本公司「永續經營政策」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 3. 通過本公司「113~118 年短、中長期永續經營策略與目標項目」。
113.3.5	第 1 屆第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳報本公司 112 年度「落實誠信經營情形及採行措施」、「受理檢舉案件調查結果」及「112 年度永續經營目標執行情形」。 2. 修訂本公司「永續金融政策」。