

110 年永續經營委員會運作情形

最近(110)年度永續經營委員會開會 4 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
召集人	申鼎錢	4	0	100	
委員	薛明玲	4	0	100	
委員	葉銀華	4	0	100	
委員	徐光曦	4	0	100	
委員	周行一	4	0	100	

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正永續經營委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續經營委員會意見之處理：無。
2. 永續經營委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續經營委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 其他重要議案如下：
 - (1)110年2月23日第八屆第十次永續經營委員會會議
 - A. 誠信經營推動中心「109年下半年度執行成果」報告案。
 - B. 企業社會責任推動中心「109年下半年度執行成果」報告案。
 - C. 本公司「109年下半年度檢舉制度執行情形」報告案。
 - D. 本公司「109年度履行誠信經營情形」報告案。
 - E. 本公司之直屬公司「109年度履行誠信經營情形」報告案。
 - F. 本公司「109年度履行社會責任情形」報告案。
 - G. 集團綠色產品「109年度第四季執行成果及進度」報告案。
 - H. 修正「元大金融控股股份有限公司稅務治理政策」部分條文討論案。
 - (2)110年5月18日第八屆第十一次永續經營委員會會議
 - A. 本公司「2020年對利害關係人關注議題之溝通情形」報告案。
 - B. 本公司「元大金控2020年企業社會責任(CSR)報告書」報告案。
 - C. 修正「元大金融控股股份有限公司永續經營委員會設置辦法」部分條文討論案。
 - (3)110年9月22日第八屆第十二次永續經營委員會會議
 - A. 誠信經營推動中心「110年上半年度執行成果」報告案。
 - B. 企業社會責任推動中心「110年上半年度執行成果」報告案。
 - C. 本公司「110年上半年度檢舉制度執行情形」報告案。
 - D. 修正「元大金融控股股份有限公司企業社會責任政策及管理規則」部分條文討論案。
 - (4)110年11月16日第八屆第十三次永續經營委員會會議
 - A. 本公司110年度落實供應商相關管理政策之執行情形報告案。
 - B. 集團綠色產品「110年上半年度執行成果及進度」報告案。
 - C. 誠信經營推動中心「111年度工作計畫」討論案。
 - D. 企業社會責任推動中心「111年度工作計畫」討論案。