113年永續發展委員會運作情形

最近(113)年度永續發展委員會開會5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)(註)	備註
召集人	申鼎錢	5	0	100	
委員	薛明玲	5	0	100	
委員	徐光曦	5	0	100	
委員	周行一	5	0	100	
委員	楊曉文	5	0	100	

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，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發展委員會意見之處理：無。
2. 永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 其他重要議案及執行成效如下：

(1)113年3月19日第九屆董事會第八次永續發展委員會會議

A.本公司誠信經營辦公室「112年下半年度執行成果」。
B.本公司企業永續辦公室「112年下半年度執行成果」。
C.本公司「112年下半年度檢舉制度執行情形」。
D.本公司「112年度履行誠信經營情形」。
E.本公司「112年度推動永續發展執行情形」。
F.本集團綠色產品「112年下半年度執行成果及進度」。

(2)113年6月18日第九屆董事會第九次永續發展委員會會議

A.本公司「112年對利害關係人關注議題之溝通情形暨重大性評估流程」。
B.本公司「元大金控2023年永續(ESG)報告書」。
C.本公司「112度年溫室氣體資訊盤查及查證工作」
D.修正「元大金融控股股份有限公司永續金融準則」。
E.訂定「元大金融控股股份有限公司職業安全衛生政策」。

(3)113年8月20日第九屆董事會第十次永續發展委員會會議

A.本公司誠信經營辦公室「113年上半年度執行成果」。
B.本公司企業永續辦公室「113年上半年度執行成果」。
C.本集團永續金融商品「113年上半年度執行成果及進度」。
D.本公司113年度第三季「溫室氣體盤查及查證工作」進度說明。
E.本公司「113年上半年度檢舉制度執行情形」。

(4)113年11月19日第九屆董事會第十一次永續發展委員會會議

A.本公司永續發展委員會「114年度行事規劃表」及「114年度預定召開時間表」。
B.本公司誠信經營辦公室「114年度工作計畫」。
C.本公司企業永續辦公室「114年度工作計畫」。
D.本公司「IFRS永續揭露準則」導入計畫暨執行情形。
E.本公司113年度1至9月「溫室氣體盤查及查證工作」進度說明。

(5)113年12月25日第九屆董事會第十二次永續發展委員會會議

A.修正「元大金融控股股份有限公司永續發展實務守則」。
B.修正「元大金融控股股份有限公司永續發展政策及管理規則」。
C.修正「元大金融控股股份有限公司永續報告書編製與驗證作業要點」。
D.為本公司「企業永續辦公室」負責人名稱定為永續長事。

註：(1)年度終了日前，有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有委員改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。