

## 111 年永續發展委員會運作情形

最近(111)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	申鼎籓	5	0	100	連任;改選日 111.6.10
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	3	0	100	新任;改選日 111.6.10, 年度任職 期間永續發展委員會 召開 3 次
前委員	葉銀華	2	0	100	舊任;改選日 111.6.10, 年度任職 期間永續發展委員會 召開 2 次

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. 其他重要議案如下：

(1)111年3月7日第八屆第十四次永續經營委員會會議

- A. 誠信經營推動中心「110年下半年度執行成果」報告案。
- B. 企業社會責任推動中心「110年下半年度執行成果」報告案。
- C. 本公司「110年下半年度檢舉制度執行情形」報告案。
- D. 本公司「110年度履行誠信經營情形」報告案。
- E. 本公司之直屬公司「110年度履行誠信經營情形」報告案。
- F. 本公司「110年度推動永續發展執行情形」報告案。
- G. 修正「元大金融控股股份有限公司永續經營委員會組織規程」部分條文討論案。
- H. 修正「元大金融控股股份有限公司企業社會責任實務守則」部分條文討論案。

(2)111年5月17日第八屆第十五次永續發展委員會會議

- A. 本公司「2021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2021年永續(ESG)報告書」報告案。
- C. 本公司「2021年溫室氣體資訊盤查及查證工作」報告案。
- D. 本公司「內部碳價管理制度」報告案。
- E. 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。
- F. 訂定「元大金融控股股份有限公司暨子公司環境與能源及氣候變遷管理政策」討論案。

(3)111年6月10日第九屆第一次永續發展委員會會議

- A. 推選本公司第九屆永續發展委員會召集人。

(4)111年8月16日第九屆第二次永續發展委員會會議

- A. 本公司誠信經營辦公室「111年上半年度執行成果」報告案。
- B. 本公司企業永續辦公室「111年上半年度執行成果」報告案。
- C. 集團綠色產品「111年上半年度執行成果及進度」報告案。
- D. 本公司「111年上半年度檢舉制度執行情形」報告案。

(5)111年11月15日第九屆第三次永續發展委員會會議

- A. 本公司「111年度落實供應商相關管理政策」報告案。
- B. 誠信經營辦公室「112年度工作計畫」討論案。
- C. 企業永續辦公室「112年度工作計畫」討論案。

- 註：(1)年度終了日前，有董事離職者，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，有董事改選者，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。