

112 年永續發展委員會運作情形

最近(112)年度永續發展委員會開會 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)(註)	備註
召集人	申鼎籓	4	0	100	
委員	薛明玲	4	0	100	
委員	徐光曦	4	0	100	
委員	周行一	4	0	100	
委員	楊曉文	4	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)112年3月15日第九屆董事會第四次永續發展委員會會議

- A. 檢陳本公司誠信經營辦公室「111年下半年度執行成果」。
- B. 檢陳本公司企業永續辦公室「111年下半年度執行成果」。
- C. 檢陳本公司「111年下半年度檢舉制度執行情形」。
- D. 檢陳本公司「111年度履行誠信經營情形」。
- E. 檢陳本公司「111年度推動永續發展執行情形」。
- F. 檢陳本公司「溫室氣體資訊盤查及查證工作」。
- G. 檢陳集團綠色產品「111年下半年度執行成果及進度」。
- H. 修正「元大金融控股股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」。
- I. 修正本公司「2021-2025集團永續發展策略藍圖」。

(2)112年5月30日第九屆董事會第五次永續發展委員會會議

- A. 檢陳本公司「2022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. 檢陳本公司「元大金控2022年永續(ESG)報告書」。
- C. 修正「元大金融控股股份有限公司永續金融準則」。
- D. 訂定「元大金融控股股份有限公司普惠金融政策」。

(3)112年8月15日第九屆董事會第六次永續發展委員會會議

- A. 檢陳本公司誠信經營辦公室「112年上半年度執行成果」。
- B. 檢陳本公司企業永續辦公室「112年上半年度執行成果」。
- C. 檢陳本公司「112年上半年度檢舉制度執行情形」報告案。

(4)112年11月21日第九屆董事會第七次永續發展委員會會議

- A. 擬定本公司永續發展委員會「113年度行事規劃表」及「113年度預定召開時間表」。
- B. 檢陳本公司誠信經營辦公室「113年度工作計畫」。
- C. 檢陳本公司企業永續辦公室「113年度工作計畫」。
- D. 檢陳集團綠色產品「112年上半年度執行成果及進度」。

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。