

114 年永續發展委員會運作情形

最近 (114) 年度永續發展委員會開會 5 次 (A)，委員專業資格與經驗、出席情形及重要議案內容如下：

職稱	姓名	具備企業永續專業知識與能力	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 (董事)	翁健	永續金融、併購、領導與決策之能力	4	0	100	新任；改選日期 114.06.13，年度任職期間會議召開 4 次
委員 (獨立董事)	楊曉文	ESG 責任投資、風險管理及氣候變遷之能力	5	0	100	連任；改選日期 114.06.13
委員 (獨立董事)	吳宗成	資訊安全管理、公司治理、人才培育之能力	4	0	100	新任；改選日期 114.06.13，年度任職期間會議召開 4 次
委員 (獨立董事)	王詠心	金融監理、風險管理、公司治理之能力	4	0	100	
委員 (獨立董事)	李滿治	金融監理、金融消費者權益保護、法律專業之能力	4	0	100	
前召集人 (董事)	申鼎錢	經營管理、併購、領導與決策之能力	1	0	100	舊任；改選日期 114.06.13，年度任職期間會議召開 1 次
前委員 (獨立董事)	薛明玲	財務分析、公司治理之能力與會計專業	1	0	100	
前委員 (獨立董事)	徐光曦	經營管理、領導與決策之能力	1	0	100	
前委員 (獨立董事)	周行一	財務分析、風險管理、公司治理之能力	1	0	100	

其他應記載事項：

一、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。

二、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。

三、重要議案內容：

(一) 114 年 3 月 18 日第九屆董事會第十三次永續發展委員會會議

1. 本公司誠信經營辦公室「113 年下半年度執行成果」。
2. 本公司企業永續辦公室「113 年下半年度執行成果」。
3. 本公司「113 年度履行誠信經營情形」。
4. 本公司「113 年度推動永續發展執行情形」。
5. 本集團永續金融產品「113 年下半年度執行成果及進度」。
6. 本公司 113 年度第四季「IFRS 永續揭露準則導入計畫」執行情形。

7. 本公司113年度第四季「溫室氣體盤查及查證工作」進度說明。
 8. 本公司「113年下半年度檢舉制度執行情形」。
- (二) 114年6月13日第十屆董事會第一次永續發展委員會會議
1. 推選本公司第十屆董事會之永續發展委員會召集人。
- (三) 114年6月25日第十屆董事會第二次永續發展委員會會議
1. 本公司「113年度對利害關係人關注議題之溝通情形暨重大性評估流程」。
 2. 本公司114年度第一季「IFRS永續揭露準則導入計畫」執行情形。
 3. 本公司114年度第一季「溫室氣體盤查及查證工作」進度說明。
 4. 本公司「元大金控2024年永續報告書」。
 5. 本公司「誠信經營辦公室」負責人異動。
- (四) 114年9月16日第十屆董事會第三次永續發展委員會會議
1. 本公司誠信經營辦公室「114年上半年度執行成果」。
 2. 本公司企業永續辦公室「114年上半年度執行成果」。
 3. 本公司114年度第二季「IFRS永續揭露準則導入計畫」執行情形。
 4. 本公司114年度第二季「溫室氣體盤查及查證工作」進度說明。
 5. 本金控集團永續金融商品「114年上半年度執行成果及進度」。
 6. 本公司「114年上半年度檢舉制度執行情形」。
 7. 為擬定「2026-2030集團永續發展策略藍圖」。
- (五) 114年11月18日第十屆董事會第四次永續發展委員會會議
1. 本公司誠信經營辦公室「115年度工作計畫」。
 2. 本公司企業永續辦公室「115年度工作計畫」。
 3. 本公司114年度第三季「IFRS永續揭露準則導入計畫」執行情形。
 4. 本公司114年度第三季「溫室氣體盤查及查證工作」進度說明。
 5. 本公司115年度永續發展委員會召開時間。
 6. 訂定「元大金融控股股份有限公司永續資訊管理辦法」。
 7. 修正「元大金融控股股份有限公司永續發展實務守則」部分條文。
 8. 通過「115年度永續發展委員會行事暨議程規劃表」。

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、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、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。