

永豐金融控股股份有限公司
第一屆誠信經營委員會運作情形

1、委員會職責及委員資格

「誠信經營委員會」委員會由獨立董事組成，成員人數三至九人，其中本公司獨立董事為當然成員，其餘成員得包括銀行、證券子公司獨立董事。本委員會每半年應至少召開一次，負責誠信經營政策與防範方案之審議及監督經理部門執行成效，主要掌理下列事項，委員會會議後並向董事會報告遵循情形及決議事項：

- (1) 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度審議誠信經營之相關防弊措施、監督制衡機制。
- (2) 審議防範不誠信行為方案，並於各方案內審議工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- (3) 監督經理部門規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，設置相互監督制衡機制。
- (4) 監督誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- (5) 建立檢舉制度並監督其執行之有效性。
- (6) 協助董事會監督管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

2、委員任期

本委員會成員任期與本公司董事會屆期相同，本委員會成員之本公司或子公司獨立董事如任期屆滿不續任、因故解任或辭任，本委員會成員資格亦同時自動解任。

3、2019 年運作成果

(1) 審議誠信經營之相關防弊措施、監督制衡機制

建立本公司檢舉制度，審議本公司「檢舉案件處理辦法」之制定；審議修訂本公司「檢舉案件處理辦法」。

(2) 監督檢舉制度執行之有效性

A、審議「本公司及子公司檢舉案件處理定期報告」：定期向委員會報告本公司及子公司近半年各檢舉管道收受案件概況。

B、審議「為員工陳情遭受不利處分」：依本公司「檢舉案件處理辦法」相關規定審議員工陳情後遭受不利處分之議案。

(3) 監督誠信政策宣導及教育訓練之推動

A、推動本公司及子公司董監事簽署誠信經營政策聲明

為遵循證交所之「上市上櫃公司誠信經營守則」第 8 條第 1 項：「上市上櫃公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。」之規定，要求權責單位推動簽署誠信經營政策之聲明，權責單位推動情形如下：

(A) 2019 年 12 月：本公司全體董事完成簽署。

(B) 2019 年 12 月：持續推動其他子公司全體董監事簽署遵循誠信經營政策聲明書。

(C) 2020 年 1 月：啟動第二次全員(包含高階管理階層)於內部企業平台簽署誠信經營政策聲明。

B、監督權責單位辦理檢舉制度及誠信經營相關議題之宣導及教育訓練

已辦理之相關宣導及教育訓練如下：

- (A) 2019年2月提供「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序與行為指南」予金控及子公司董監事參閱及遵循。
- (B) 2019年4月~5月辦理金控及子公司(含永豐銀行、永豐金證券、永豐投顧、永豐期貨、永豐投信、永豐金租賃、永豐人身保代、永豐金財產保代、永豐創投等)法令遵循人員在職訓練，安排外部講師講授「上市上櫃公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」之重點，並請參與主管及同仁另對所屬單位進行宣導。
- (C) 2019年11月~12月對金控及子公司(含永豐銀行、永豐中國、永豐金(香港)保險經紀、永豐金證券、永豐金證券(亞洲)、永豐金金融服務、永豐金資產管理亞洲、永豐期貨、永豐投顧、永豐金租賃、永豐金融租賃(天津)、永豐金國際租賃、永豐創投等)全體同仁辦理「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」線上教育訓練。

C、監督權責單位於官網公司治理專區及年報揭露誠信經營相關資訊，以利外界了解本公司誠信經營運作情形

- (1) 已於官網「公司治理」專區新增揭露或更新「公司治理守則」、「檢舉案件處理辦法」等相關重要規章及辦法之中英文資訊。
- (2) 已於2018年報新增揭露「誠信經營委員會」之職責、成員資格及運作情形。

4、委員會運作情形資訊

(1) 第一屆誠信經營委員會委員計8人。2019年誠信經營委員會開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
召集人	薛琦	2	-	2	100%	
委員	許建基	2	-	2	100%	
委員	蔡穎義	2	-	2	100%	
委員	林玉芬	1	-	2	50%	
委員	曲兆祥	1	-	1	100%	2019年7月1日新任永豐銀行獨立董事。
委員	蘇志正	1	-	1	100%	
委員	何資文	2	-	2	100%	
委員	呂宗勳	2	-	2	100%	
委員	周珊英	1	-	1	100%	永豐銀行獨立董事周珊英及吳嘉沅任期屆滿未續任，誠信經營委員會委員資格亦同時解任，另由獨立董事曲兆祥及蘇志正接任。
委員	吳嘉沅	1	-	1	100%	

(2) 2019 年度誠信經營委員會決議事項

誠信經營委員會日期	期別	議案內容	誠信經營委員會決議結果
2019 年 5 月 3 日	第一屆誠信經營委員會 2019 年第一次會議	本公司第一屆誠信經營委員會 2018 年第二次會議議事錄執行情形報告案	會議議事錄已於 2018 年 11 月 23 日經金控董事會備查，餘洽悉。
		本公司檢舉案件處理定期報告案	遵照委員發言建議辦理，餘洽悉。
		修正本公司「檢舉案件處理辦法」案	經全體出席委員同意修正後通過，續提董事會核議。
2019 年 9 月 4 日	第一屆誠信經營委員會 2019 年第二次會議	本公司第一屆誠信經營委員會委員異動案	本公司董事會業於 2019 年 8 月 23 日 2019 年第八次會議通過委任銀行子公司新任獨立董事曲兆祥先生及蘇志正先生為第一屆誠信經營委員會之委員，餘洽悉。
		本公司第一屆誠信經營委員會 2019 年第一次會議議事錄執行情形報告案	會議議事錄已於 2019 年 5 月 24 日經金控董事會備查，餘洽悉。
		為員工陳情遭受不利處分案	遵照委員發言建議辦理，餘洽悉。