

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」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。目前委員會係由金控、銀行及證券之獨立董事共八位組成。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) 監督經理部門定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以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。
- (7) 監督經理部門製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

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. 2020 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

為配合分別於 2019 年 5 月、2020 年 2 月修正之「上市上櫃公司誠信經營守則」、「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例，修正本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。

- (2) 監督檢舉制度執行之有效性
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。
- (3) 監督誠信政策宣導及教育訓練之推動
- A、持續推動本公司及子公司全員簽署遵循誠信經營政策聲明
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，推動簽署誠信經營政策之聲明。本公司除已於 2019 年 12 月完成全體董事簽署遵循誠信經營政策聲明書外，2020 年度推動成果如下：
- (A) 2020 年 1 月於本公司內部平台「永豐雲」發動全體同仁於線上進行第二次誠信經營政策聲明之簽署，以深化集團整體誠信經營文化。此外，本公司及子公司人資單位已將聲明書列入到職簽署文件，要求新進同仁(含經理人)完成書面簽署。
- (B) 2020 年 3 月完成所有子公司董監遵循誠信經營政策之聲明書簽署。
- B、辦理檢舉制度及誠信經營相關議題之宣導及教育訓練
2020 年辦理之相關宣導及教育訓練如下：
- (A) 2020 年 2 月提供「誠信經營守則」相關規章予金控及子公司董監事參閱及遵循。
- (B) 2020 年 7 月辦理金控及子公司法令遵循主管在職訓練，課程包含誠信經營及檢舉辦法之重點，並請參與主管及同仁另對所屬單位進行宣導及實施課後測驗。
- (C) 2020 年 11~12 月對金控及子公司全體同仁辦理「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。另為了解同仁對於誠信經營與檢舉制度之認知或看法，請同仁於完成教育訓練後另填寫問卷，以利日後制度精進之參考。
- (4) 制定本公司誠信經營委員會績效評估程序與評估指標
為提升本公司治理水平，制定本委員會績效評估程序與評估指標，適用本公司「董事會績效評估辦法」辦理相關績效評估作業，俾使利害關係人充分了解委員會運作之成效。2020 年 12 月首次發動誠信經營委員會之年度績效評估自評，評估結果並提報董事會。

4. 委員會成員名單及資格

職稱	姓名	資格條件
召集人	薛琦	永豐金控暨永豐金證券獨立董事
委員	許建基	永豐金控獨立董事
委員	潘維大	永豐金控獨立董事
委員	林玉芬	永豐銀行獨立董事
委員	曲兆祥	永豐銀行獨立董事
委員	蘇志正	永豐銀行獨立董事
委員	何資文	永豐金證券獨立董事
委員	呂宗勳	永豐金證券獨立董事

5. 委員會運作情形資訊

(1) 2020 年誠信經營委員會共召開會議 2 次，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	應出席次數(A)	實際出席率(B/A)	備註
召集人	薛琦	2	-	2	100%	
委員	許建基	2	-	2	100%	
委員	潘維大	1	-	1	100%	2020 年 5 月 13 日新任金控獨立董事。
委員	林玉芬	2	-	2	100%	
委員	曲兆祥	2	-	2	100%	
委員	蘇志正	2	-	2	100%	
委員	何資文	2	-	2	100%	
委員	呂宗勳	2	-	2	100%	

(2) 2020 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
2020 年 2 月 21 日	第一屆誠信經營委員會 2020 年第一次會議	本公司第一屆誠信經營委員會 2019 年第二次會議議事錄及執行情形報告案。	會議議事錄已於 2019 年 9 月 20 日經金控董事會備查。
		本公司第一屆誠信經營委員會委員異動案	洽悉。
		本公司第一屆誠信經營委員會 2019 年度工作成果案	洽悉。
		定期陳報本公司及子公司檢舉案件處理情形案。	洽悉。
2020 年 8 月 27 日	第二屆誠信經營委員會 2020 年第一次會議	本公司第一屆誠信經營委員會 2020 年第一次會議議事錄及執行情形報告案。	會議議事錄已於 2020 年 2 月 21 日經金控董事會備查。
		定期陳報本公司及子公司檢舉案件處理情形案。	洽悉。
		擬制定本公司誠信經營委員會績效評估程序與評估指標案。	經全體出席委員同意通過，續提薪資報酬委員會核議暨董事會核定。
		修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。	「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」依委員意見修改後通過，續提董事會核議。