

# 全國農業金庫永續發展委員會設置辦法

110年8月17日第4屆第47次董事會通過  
112年8月23日第5屆第21次董事會修正通過

## 第一條 (訂定目的)

為確保本公司企業社會責任及永續發展之落實，特設置永續發展委員會(以下稱本委員會)。

## 第二條 (成員及組織架構)

本委員會由董事長、總經理、副總經理、法遵長及審查部、會計室、行政管理部、業務發展部、專業金融部、資訊部、風險管理室等主管擔任委員，由董事長擔任召集人，並由業務發展部主管擔任執行秘書。

本委員會下依功能別設置公司治理、顧客權益、員工發展、環境永續及社會公益等小組，各小組組長及成員詳如附表(組織架構圖)，由各組長負責督導小組職掌事項之聯繫溝通與協調。

## 第三條 (職權範圍)

本委員會掌理事項如下：

- 一、永續發展年度目標之審議。
- 二、永續發展執行方案之審議或報告。
- 三、永續發展績效之追蹤與實施成效之檢討。
- 四、永續報告書之編纂及審議。
- 五、其他與永續發展相關議題之審議或報告。

本委員會轄下各小組職掌事項詳如附表(組織架構圖)。

本公司每年發布永續報告書，本委員會每年應向董事會報告永續發展年度執行成果。

## 第四條 (會議召集)

本委員會每半年召開一次為原則，必要時得彈性調整之，惟每年至少應召開一次。

召集人因故無法主持會議時，由召集人指派委員乙人代理之。

## 第五條 (與會人員)

本委員會除委員例行與會外，每次會議召開得由召集人依議案內容邀集相關人員參加。

## 第六條 (小組提案)

本委員會轄下各小組應就第三條第一項有關議案或指示事項擬具

方案，提報委員會。

第七條 (委員會決議)

本委員會之決議，應有過半數委員之出席，出席委員過半數之同意行使之。

本委員會所決議或討論通過之事項應作成紀錄，除依權責須提報本公司董事會審議者外，得交由相關部門或本委員會轄下各小組辦理。

第八條 (事務單位及議程安排)

本委員會事務單位為業務發展部，秉承召集人之命，協助會議之召集、議程之安排、資料及紀錄之整理、會議指示事項之列管等事務。

第九條 (利益迴避)

本委員會之委員如有下列情形之一者，應予以迴避，不得參與審議及表決：

- 一、成員認應自行迴避者。
- 二、經本委員會決議應為迴避者。

第十條 (行使職權時本公司應提供之資源)

本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或諮詢，其所生費用由本公司負擔。

本委員會及轄下各小組成員皆為無給職，亦無出席費。外聘專家學者之相關費用支給，則依本公司「委請外部專家學者協助指導業務辦法」相關規定辦理。

第十一條 (義務)

本委員會及轄下各小組成員應以善良管理人之注意，忠實履行本辦法所訂之職責，並對於因執行職務而知悉、取得或持有本公司機密資料，應負保密義務。

第十二條 (施行)

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

## 全國農業金庫永續發展委員會組織架構圖

