

# 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  
112 年 10 月 25 日第 5 屆第 23 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、資訊安全部、風險管理室及財務部主管擔任委員，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，由召集人指派委員一人代理之。

## 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

