王道商業銀行股份有限公司

2024 年永續委員會運作情形

委員會組成：

王道商業銀行永續委員會由董事會決議委任至少三名董事組成之，其中至少應有半數成員為獨立董事，並由本公司董事長擔任召集人及會議主席。

本委員會每半年至少召開一次，並得視需要召開臨時會議。

委員會職責範圍：

一、審議本公司永續（環境、社會、治理）發展策略，包括氣候變遷、公司治理、綠色金融等要項。

二、監督本公司永續發展年度計畫及各項目標達成情形。

三、審議本公司其他永續發展相關事項之決策。

2024 年度委員會運作情形：

本委員會於 2023 年 8 月 21 日成立，第一屆委員任期自 2023 年 8 月 21 日起至 2026 年 6 月 15 日止，2024 年度召開會議 4 次(A)，出席情形如下所示：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)(%)	永續委員會所需專業能力
召集人	駱怡君 董事長	4	0	100%	本行董事長駱怡君女士歷任本行香港分行首任行長、常務董事暨集團策略長、副董事長等職務，深具營運管理、領導決策、風險管理等專業；此外，駱怡君女士自 2015 年起即擔任本行企業社會責任委員會主席(自 2024 年起更名為「永續推展工作委員會」)，督導公司各項永續行動方案，並帶領王道銀行獲得 B 型企業認證，致力實踐永續經營及與所有利害關係人共好的企業願景。駱怡君女士熟稔企業永續、公司治理及綠色金融等相關議題，具備本委員會所需專業能力。

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)(%)	永續委員會所需專業能力
委員	駱錦明 常務董事	4	0	100%	駱錦明先生歷任中國信託商業銀行總經理及本行董事長，銀行年資達 50 年以上，符合金融監督管理委員會頒布之自然人專業董事資格；此外，駱錦明先生亦擔任本行教育基金會董事長，長期投入藝文推廣與社會公益等活動。駱錦明先生具備經營管理、領導決策、風險管理、公司治理、企業永續、社會關懷等各項專業與經驗，符合本委員會所需專業能力。
委員	林坤正 常務董事	4	0	100%	林坤正先生曾任職台新銀行總行副經理以上或同等職務，具備銀行業務專業經驗，符合金融監督管理委員會頒布之自然人專業董事資格。此外，林坤正先生具備豐富的社會關懷經驗，包含擔任社會企業孔雀魚普惠科技股份有限公司合夥人、社團法人台灣遠距智慧之愛公益聯盟理事長等，亦曾擔任教育部大學社會責任(University Social Responsibility, USR)計畫評審、《遠見》USR 大學社會責任獎評審等，並且長期關注國內外永續趨勢，具備本委員會所需專業能力。
委員	胡富雄 獨立常務董事	4	0	100%	為提升本委員會運作之獨立性，本委員會組織規程規定至少應有半數成員為獨立董事。本行董事會委任全數獨立董事擔任本委員會成員。
委員	林鴻光 獨立董事	4	0	100%	
委員	江威娜 獨立董事	4	0	100%	
委員	王傳芬 獨立董事	4	0	100%	

2024 年度重要議案及執行成效：

1. 2024 年 3 月 13 日第一屆第 2 次永續委員會：

一、本行參與國內外永續相關評鑑概況之報告案

二、本行評估加入「科學基礎減碳目標倡議」(SBT)之報告案

三、本行 2023 年第四季碳中和與節能減碳執行情形之報告案

四、本行各單位 2024 年企業社會責任目標之討論案

五、調整本行「企業社會責任委員會組織規程」之討論案

六、調整本行「企業文化推行委員會組織規程」之討論案

七、調整本行「永續發展實務守則」之討論案

2. 2024 年 6 月 27 日第一屆第 3 次永續委員會：

一、本行投融資對象之溫室氣體盤查執行結果，並調整投融資對象之減碳目標以及內部碳定價之價格之報告案

二、本行與一卡通合作推出交通減碳明細以及交通減碳卡之報告案

三、本行氣候暨自然風險報告之報告案

四、本行 2024 年第二季節能減碳之執行情形之報告案

五、擬訂定「王道商業銀行供應商永續發展準則」之討論案

六、擬修訂「王道商業銀行永續委員會組織規程」部分條文之討論案

七、本行「2023 年永續報告書」之討論案

3. 2024 年 10 月 2 日第一屆第 4 次永續委員會：

一、本行榮獲「2024 年天下永續公民獎」中堅企業組第五名之報告案

二、「IFRS 永續揭露準則」簡介以及本行導入計畫之報告案

三、本行 2024 年第三季節能減碳之執行情形之報告案

4. 2024 年 12 月 25 日第一屆第 5 次永續委員會：

一、本行 2024 年企業社會責任目標重點執行成果之報告案

二、本行 2024 年參與國際永續評鑑 Sustainalytics ESG Risk Rating 以及 S&P CSA Score 之評鑑結果之報告案

三、追蹤本行評估加入「科學基礎減碳目標倡議」(SBT)之報告案

四、本行氣候暨自然風險之報告案

五、擬新訂「王道商業銀行永續資訊管理辦法」之討論案

六、擬修訂「王道商業銀行供應商永續發展準則」部分條文之討論案