

永續發展暨提名委員會運作情形

- 1、本行為落實公司治理、實踐永續發展目標及健全董事會成員、高階經理人提名制度，於民國 106 年 11 月 13 日董事會決議通過成立「公司治理暨提名委員會」，並於 112 年 05 月 23 日更名為「永續發展暨提名委員會」。依據本行永續發展暨提名委員會組織規程，委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，目前永續發展暨提名委員會由三位獨立董事及一位董事組成。

本行永續發展暨提名委員會職責：

- (1) 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- (2) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3) 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- (4) 公司治理制度之研究分析、執行、規劃建議與定期檢視公司治理準則暨相關規章之檢討。
- (5) 公司治理制度實施成效之檢討。
- (6) 誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行。
- (7) 企業永續發展政策、制度或相關管理方針之議定。
- (8) 監督永續發展責任事項之落實及執行情形，並由管理階層定期向董事會報告。

- 2、永續發展暨提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- (1) 本行永續發展暨提名委員會委員計 4 人。
 - (2) 本屆委員任期：112 年 06 月 05 日至 115 年 05 月 22 日。
- 112 年永續發展暨提名委員會開會 7 次，出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格/經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席(%)	備註
獨立董事	侯全富	具有五年以上銀行、授信業務、金融及風險管理之工作經驗	7	0	100.00%	
獨立董事	陳肇隆	具有五年以上國際發展、技術開發、經營管理及危機處理之工作經驗	7	0	100.00%	
獨立董事	吳炳松	具有五年以上銀行、風險管理、行銷業務及金融管理之工作經驗	7	0	100.00%	
副董事長	蔡炅廷	具有五年以上投資決策、財務分析、產品定位之工作經驗	4	3	57.14%	

其他應記載事項：

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論，執行情形如下：

董事會	議案內容及後續處理
112.02.20 第十五屆第 66 次	(一) 本行「111 年度企業社會責任事項之落實及執行情形報告」
	(二) 本行「111 年度董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫執行情形報告」
	(三) 本行「111 年度公司治理暨誠信經營執行成效報告」
	(四) 本行「111 年度董事會暨功能性委員會內部績效評估結果」
	(五) 為配合「氣候相關財務揭露」(TCFD)，訂定「京城商業銀行氣候風險管理準則」 永續發展暨提名委員會決議結果：112.02.20 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
112.03.20 第十五屆第 68 次	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.03.20 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本公司第十六屆董事(含獨立董事)候選人名單決議案 永續發展暨提名委員會決議結果：112.04.10 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.06.19 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
112.04.10 第十五屆第 69 次	(一) 本公司第十六屆董事(含獨立董事)候選人名單決議案 永續發展暨提名委員會決議結果：112.04.10 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.06.19 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行「112 年上半年度企業社會責任事項之落實及執行情形報告」 (二) 本行「112 年不誠信行為風險評估報告」 (三) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.08.14 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
112.06.19 第十六屆第 2 次	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.06.19 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行「112 年上半年度企業社會責任事項之落實及執行情形報告」 (二) 本行「112 年不誠信行為風險評估報告」 (三) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.08.14 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.12.25 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
112.08.14 第十六屆第 6 次	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.12.25 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.12.25 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.12.25 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
112.12.25 第十六屆第 15 次	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.12.25 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.12.25 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告 永續發展暨提名委員會決議結果：112.12.25 永續發展暨提名委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展暨提名委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

註：上列各項議案永續發展暨提名委員會成員持反對意見、保留意見或重大建議：無。