

(四) 永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

1、本行為落實公司治理、實踐永續發展目標，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」，後依證交所 113.03.29 臺證治理字第 11300055061 號函訂定之「股份有限公司永續發展委員會組織規程」，於 113 年 6 月 11 日經董事會通過將本行「永續發展暨提名委員會」分開獨立為兩個功能性委員會（永續發展委員會、提名委員會）。依據本行永續發展委員會組織規程，委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，目前永續發展委員會由三位獨立董事及一位董事組成。

本行永續發展委員會職責：

- (1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
 - (2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
 - (3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
 - (4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
 - (5) 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實務守則暨相關規章之檢討。
 - (6) 公司治理制度實施成效之檢討。
 - (7) 誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行。
- 2、永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形：
- (1) 本行永續發展委員會委員計 4 人。
 - (2) 本屆委員任期：112 年 06 月 05 日至 115 年 05 月 22 日。

113 年永續發展委員會開會 4 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	4	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	3	1	75.00%	
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	3	1	75.00%	
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	3	1	75.00%	

其他應記載事項：

本委員會秉承於董事會之授權，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
113.02.26 第十六屆第 19 次	(一) 本行「112 年度永續發展事項執行情形暨 113 年度永續發展規劃報告」
	(二) 本行「112 年度公司治理暨誠信經營執行成效報告」
	(三) 本行溫室氣體盤查執行情形報告
	(四) 本行 112 年度董事會暨功能性委員會內部績效評估結果及現任獨立董事專業資格及獨立性報告 永續發展暨提名委員會決議結果：113.02.26 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。
113.06.11 第十六屆第 26 次	(一) 本行各單位將誠信經營相關要求納入現有自行查核項目中之執行情形
	(二) 本行溫室氣體盤查執行情形報告
	(三) 本行全體董事續保責任保險情形報告
	(四) 擬建請將本行「永續發展暨提名委員會」分開獨立為兩個功能性委員會，並訂定『永續發展委員會組織規程』及『提名委員會組織規程』，同時廢止『永續發展暨提名委員會組織規程』。
	(五) 擬訂定本行「反貪腐、反賄賂政策」
	(六) 呈報本行「2023 永續報告書」
	(七) 擬訂定「京城商業銀行永續金融政策」 永續發展暨提名委員會決議結果：113.06.11 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。

	113.08.12 第十六屆第 30 次	(一) 本行「113 年不誠信行為風險評估報告」
		(二) 本行溫室氣體盤查執行情形報告
		(三) 本行「113 年上半年度永續發展事項之落實及執行情形」報告
		(四) 本行公平待客揭露方式改善情形報告
		(五) 擬修訂「京城商業銀行內部控制及稽核制度實施辦法」
		(六) 擬訂定「京城商業銀行職業安全衛生政策」
		永續發展委員會決議結果：113.08.12 永續發展委員會全體成員同意通過。 公司對永續發展委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
	113.12.23 第十六屆第 39 次	(一) 本行溫室氣體盤查執行情形報告
		(二) 113 年度本行公平待客暨金融防制詐欺措施執行情形報告。
		(三) 擬修訂本行「公司治理實務守則」
		(四) 擬修訂本行「誠信經營守則」，並整合誠信及保密相關表單
		(五) 因應主管機關實施「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，及強化公司對永續資訊之管理，擬訂定「京城商業永續資訊納入內部控制制度規劃時程」。
		永續發展委員會決議結果：113.12.23 永續發展委員會全體成員同意通過。
		公司對永續發展委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
註：上列各項議案永續發展委員會成員持反對意見、保留意見或重大建議：無。		