

王道商業銀行股份有限公司

2023 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。

2023 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，2023 年度召開會議 1 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	1	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	1	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	1	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	1	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	1	0	100%	
委員	江威娜 獨立董事	1	0	100%	
委員	王傳芬 獨立董事	1	0	100%	

2023 年度重要議案及執行成效：

1. 2023 年 12 月 27 日第一屆第 1 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、本行投資與融資碳盤查執行概況及管理措施之報告案

三、本行 2023 年企業社會責任目標重點執行成果之報告案

四、本行氣候風險報告之報告案