(三)永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

敘明銀行永續發展委員會成員之委任資格條件及其職責

本委員會成立目的係為落實推動「企業永續」之願景，善用金融影響力與風險管理核心職能，提升永續競爭力及降低環境、社會、公司治理之風險與影響，實踐永續金融之目標，其職責包括：

1. 永續發展年度計畫及策略方向之訂定及修正。
2. 永續發展專案及活動計畫之訂定及修正。
3. 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。
4. 其他永續發展相關事項之決定。

本委員會應每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本委員會得視議案內容邀請本行相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形

1. 本銀行之永續發展委員會委員計 3 人。
2. 本行永續發展委員會於 114 年度共召開 5 次會議(統計期間：114.01.01-114.12.31)。
3. 第一屆委員(統計期間：114.01.01-114.06.25)
   最近年度永續發展委員會開會 2 次(A)，委員專業資格與經驗及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
董事長(永續發展委員會召集人)	(代表國泰金融控股(股)公司) 郭明鑑	◎具備金融、商務、財務、會計、海外市場、併購及經營管理等專業知識/能力；曾任摩根大通臺灣及香港執行董事兼總裁，及美國私募基金黑石集團大中華區副主席，並具有金控、銀行、保險、證券、資產管理及資訊科技業等相關行業經驗。	2	0	100%	-

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
		◎具備企業永續專業知識與能力：永續金融、公司治理、永續與氣候風險管理、資訊安全、金融友善、公平待客等。 ◎未有公司法第30條各款情事之一。				
獨立董事(永續發展委員會委員)	(代表國泰金融控股(股)公司) 吳當傑	◎具備金融、商務、財務、會計、海外市場、併購及經營管理等專業知識/能力；具有大專院校講師等專業資格；曾任華南金控董事長、華南銀行董事長、土地銀行董事長、財政部政務次長、金融監督管理委員會常務副主任委員、證券期貨局局長及臺灣金融服務業聯合總會秘書長，並具有金控、銀行、保險、證券、資產管理等相關行業經驗。 ◎具備企業永續專業知識與能力：永續金融、公司治理、永續與氣候風險管理、淨零減碳、碳權交易機制、資訊安	2	0	100%	-

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
		全、金融友善、公平待客、金融科技等。 ◎未有公司法第30條各款情事之一。				
獨立董事(永續發展委員會委員)	(代表國泰金融控股(股)公司) 魏永篤	◎具備金融、商務、財務、會計及經營管理等專業知識/能力；具有會計師等專業資格；曾任勤業眾信會計師事務所總裁，並具有金控、銀行、會計、及資訊業及科技業等相關行業經驗。 ◎具備企業永續專業知識與能力：永續金融、公司治理、碳有價化、資訊安全、金融友善、公平待客、審計、人工智慧發展等 ◎未有公司法第30條各款情事之一。	2	0	100%	舊任(任期至114.06.25)
其他應記載事項：無						

註：(1)年度終了日前，有永續發展委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有永續發展委員會改選者，應將新、舊任永續發展委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4. 第二屆委員(統計期間：114.06.26-114.12.31)

最近年度永續發展委員會開會 3 次(A)，委員專業資格與經驗及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
董事長(永續發展委員會召集人)	(代表國泰金融控股(股)公司) 郭明鑑	◎具備金融、商務、財務、會計、海外市場、併購及經營管理等專業知識/能力；曾任摩根大通臺灣及香港執行董事兼總裁，及美國私募基金黑石集團大中華區副主席，並具有金控、銀行、保險、證券、資產管理、資訊業及科技業等相關行業經驗。 ◎具備企業永續專業知識與能力：永續金融、公司治理、永續與氣候風險管理、資訊安全、金融友善、公平待客等。 ◎未有公司法第30條各款情事之一。	3	0	100%	連任(114.06.26國泰金控派任)
獨立董事(永續發展委員會委員)	(代表國泰金融控股(股)公司) 吳當傑	◎具備金融、商務、財務、會計、海外市場、併購及經營管理等專業知識/能力；具有大專院校講師等專業資格；曾任華南金控董事長、華南銀行董事長、土地銀行董事長、財政部政務次長、金融監督管理委員會常務副主任委員、證券期貨局局長及臺灣金融服務業聯合總會秘書長，並具有金控、銀行、保險、證券、資產管理等相關行業經驗。	3	0	100%	連任(114.06.26國泰金控派任)

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
		◎具備企業永續專業知識與能力：永續金融、公司治理、永續與氣候風險管理、淨零減碳、碳權交易機制、資訊安全、金融友善、公平待客、金融科技等。 ◎未有公司法第30條各款情事之一。				
獨立董事(永續發展委員會委員)	(代表國泰金融控股(股)公司) 郭政弘	◎具備商務、財務、會計、資訊科技、海外市場、併購及經營管理等專業知識/能力；具有會計師等專業資格;曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長，並具有金控、銀行及資訊業/科技業等相關行業經驗。 ◎具備企業永續專業知識與能力：永續風險管理、公司治理、碳權與碳資產管理、資訊安全、金融友善、ESG 資訊揭露規範、離岸風電相關議題等。 ◎未有公司法第30條各款情事之一。	3	0	100%	新任(114.06.26國泰金控派任)
其他應記載事項：無						

註：(1)年度終了日前，有永續發展委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有永續發展委員會改選者，應將新、舊任永續發展委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

114 年度永續發展委員會會議資訊

永續發展委員會開會日期、期別	議案內容	永續發展委員會成員建議或反對事項內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員意見之處理
114.03.05 第 1 屆第 6 次	113 年第 4 季企業永續(CS)運作執行報告，報請核備。	無。	准予備案。	提報 114.03.06 董事會，決議如下：准予備案。
	113 年度永續發展委員會運作情形報告，報請核備	無。	准予備案。	提報 114.03.06 董事會，決議如下：准予備案。
	114 年永續發展年度計畫、目標與相關專案，提請討論。	無。	全體出席委員同意照案通過。	提報 114.03.06 董事會，決議如下：全體出席董事同意照案通過。
114.05.14 第 1 屆第 7 次	114 年第 1 季企業永續(CS)運作執行報告，報請核備。	無。	准予備案。	提報 114.05.15 董事會，決議如下：准予備案。
	重大永續主題之鑑別、評估結果及行動方案，報請核備。	無。	准予備案。	提報 114.05.15 董事會，決議如下：准予備案。
114.07.17 第 2 屆第 1 次	本行 113 年度永續報告書，提請討論。	無。	全體出席委員同意照案通過。	提報 114.07.17 董事會，決議如下：全體出席董事同意照案通過。
114.08.14 第 2 屆第 2 次	114 年第 2 季企業永續(CS)運作執行報告，報請核備。	無。	准予備案。	提報 114.08.15 董事會，決議如下：准予備案。
114.11.12 第 2 屆第 3 次	114 年第 3 季企業永續(CS)運作執行報告，報請核備。	無。	准予備案。	提報 114.11.13 董事會，決議如下：准予備案。
	114 年人才培育計畫與執行情形報告，報請核備。	無。	准予備案。	提報 114.11.13 董事會，決議如下：准予備案。