

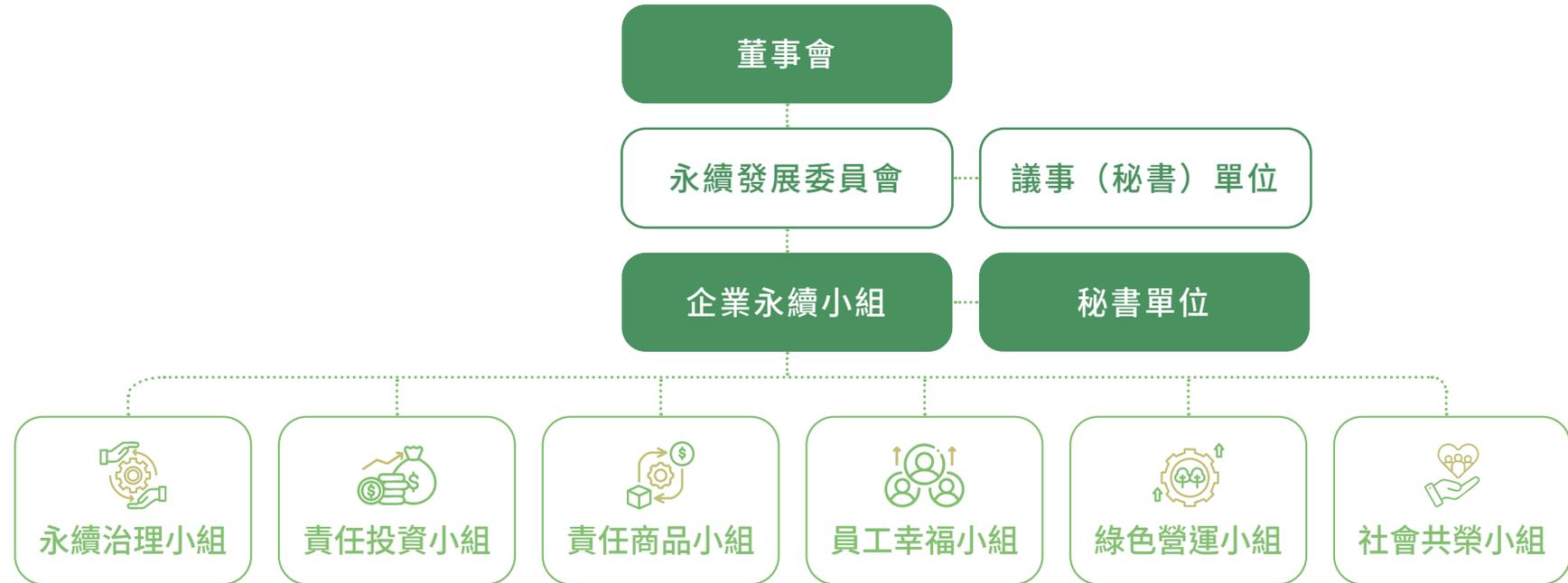
1.1.2 永續發展委員會

本行於 2023 年成立永續發展委員會作為實踐企業永續願景的核心組織，並訂定「永續發展委員會組織規程」展現本行推動永續金融和提升自身在永續發展領域競爭力的堅定決心。現行永續發展委員會為董事會轄下之功能性委員會，由董事長擔任主席，職責包括制定和修正永續發展年度計畫、策略方向、永續發展專案及活動計畫，至少每季召開一次，追蹤與檢討永續發展計畫和專案的執行成效，並呈報董事會。董事會作為本行永續發展推動之最高指導與監督單位，帶領全行由上而下貫徹企業永續理念及政策，並促使本行積極推動全面永續發展。

永續發展委員會下設立「企業永續小組」，由總經理擔任主席，綜理及督導相關事務，成為本行推動企業永續之主要權責組織，從環境 (E)、社會 (S)、公司治

理 (G) 三大面向落實永續發展，每季召開會議並定期向永續發展委員會呈報永續工作計畫與執行成果等。企業永續小組依據任務性質分設永續治理、責任投資、責任商品、員工幸福、綠色營運及社會共榮六個永續任務小組，各部門依其職能參與不同工作小組，負責承接委員會制定之年度計畫及策略並訂定執行方案，定期檢視行動方案執行情形外，亦設立與規劃業務目標預算，確保執行單位皆有得到相應的資源。同時，擇重要目標納入副總經理以上主管之年度 KPI，以確保行動執行方向與目標一致，朝本行企業永續願景「綠色金融引領，共創永續未來」推動相關永續發展工作，落實與強化本行企業社會責任。

● 永續發展委員會組織架構圖



目錄

關於本報告
永續發展歷程
永續獎項肯定
董事長的話

CHAPTER 1
永續策略藍圖

CHAPTER 2
氣候策略

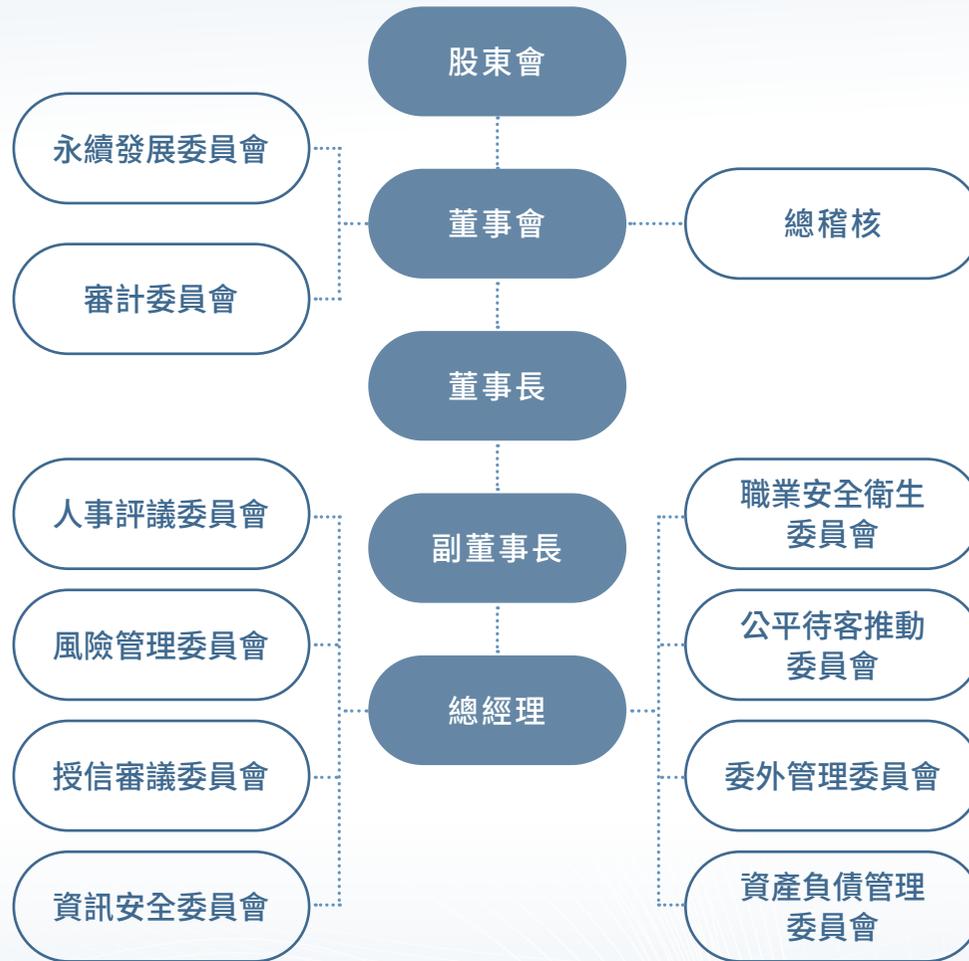
CHAPTER 3
健康策略

CHAPTER 4
培力策略

CHAPTER 5
永續治理與風險管理

CHAPTER 6
附錄

■ 組織架構圖



5.1.1 董事會運作情形

董事會為本行最高決策單位，2024 年本行董事會共召開 7 次，董事會實際出席率 95.6%，董事平均任期為 10.3 年（其中 3 位獨立董事平均任期為 7.2 年）。本行在推動企業治理及永續發展方面，積極建立與董事會轄下功能性委員會體系，精進董事會的決策品質，以有效應對經濟、環境及社會相關議題的挑戰，並由獨立董事參與，加強決策的前瞻性、客觀性及全面性。董事會成員多元化政策之落實情形請詳本行年報頁 35-36，公司治理運作情形請詳本行年報頁 58-133。

為避免利益衝突，董事皆秉持高度自律。本行「董事會議事規範」對於董事利益迴避訂有明確規範，除依相關法令規定事項外，如會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決且應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。2024 年董事對利害關係議案迴避之執行情形請詳本行年報頁 59-60、75。

5.1.2 審計委員會

為強化董事會之專業機能，並與國際接軌，本行於董事會下設置審計委員會，本委員會憑藉其專業分工及獨立超然之立場，協助本行董事會作成多項重要決策。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本委員會於 2024 年召開 7 次，委員會成員出席率 100%。本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則、存在或潛在風險之管控、併購事項之審議、高階管理人員之問責及推動責任地圖制度之運作。

為有效執行獨立監督及制衡之機制，各項議案均提經董事會報告及討論。若涉及董事自身或其代表之法人之利害關係而有害於公司利益之虞者應予迴避，符合利害關係人之最大利益。