

彰化商業銀行董事多元化政策落實情形

依「彰化商業銀行股份有限公司治理實務守則」第29條第2項規定，本行董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等，其中不同性別董事不得少於一人；女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養；為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、 營運判斷能力：董事會成員應具備判斷本行營運情形良窳及確立營運方向之能力，方能對本行資產營運效率與效益進行評價，以判斷未來發展策略。
- 二、 會計及財務分析能力：本行、客戶、交易對手及投資對象等之營運成果、資產品質及獲利能力等，皆反映於會計及財務表報上，為利正確判斷，董事會成員應具備會計及財務分析能力。
- 三、 經營管理能力：為創造本行經營效益，並使本行之內部條件及組織潛力發展極大化，董事會成員應具備經營管理能力，以提升本行競爭力。
- 四、 風險管理能力：董事會成員應具備管理內、外部風險，衡量及分析各面向風險可能對本行帶來的短、中長期衝擊，以制定決策，有效降低本行風險。
- 五、 危機處理能力：為求本行永續經營，董事會成員應具備危機處理能力，俾本行於危機發生時得迅速因應，以維護本行、股東及客戶之權益。
- 六、 產業知識：金融產業競爭激烈，且金融市場瞬息萬變，本行客戶亦涵蓋各產業，本行董事會成員應具備產業知識，俾正確形成及適切調整本行營運策略及方向。
- 七、 國際市場觀：全球金融發展相互連結影響，且本行亦積極佈局海外市場，董事會成員應具備國際市場觀，持續關注國際經濟情勢並審慎因應。
- 八、 領導能力：董事會成員應具備領導能力，掌握內外部環境，帶領本行及同仁克盡職責、發揮能力，俾達成本行各項目標。
- 九、 決策能力：董事會係本行最高決策機關，董事會成員應具備決策能力，俾對本行之經營管理及業務推展方案進行決斷，以使本行持續在各方面表現精益求精。

本行董事會由9名董事組成，並設置3席獨立董事（占比33.3%），除簡常務董事兼任總經志光及許董事仁杰為本行行員(占比22.2%)外，其餘董事皆未兼任本行經理人或具有員工身分。成員分別擁有會計、財務、銀行、保險、法律、行銷、科技、證券、創業投資、行政、經濟、商業、資訊管理、電商及網路行銷、貨幣政策、勞工權益及報酬管理、ESG永續經營等資歷背景，並基於不同資歷背景，各具備本行公司治理實務守則第29條規定之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、風險管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力，其中3名董事分別有銀行、票券金融公司及保險經紀人公司等負責人資歷，1名為中央銀行理事，1名曾任職金融監督管理委員會，1名為本行企業工會現任理事長；獨立董事部分，1名具執業律師資格，1名具備會計師資格，1名為資訊管理領域專家，展現多元互補成效。董事會成員組成性別及專業背景符合本行董事會多元化之目標，第27屆董事計有3名女性成員(占全體董事組成比例33.3%)，每一性別皆達董事會席次三分之一以上，獨立董事為3名新任專業成員，董事會中並有1名自然人董事；董事全數為中華民國籍，年齡介於41-50歲1人、51-60歲5人、61-70歲3人，董事會成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」之規定。

相關多元化政策落實情形如下表：

[illegible]

張建一	中 華 民 國	男		V						V			V		V				V				V										V
李文雄	中 華 民 國	男			V			V	V	V	V		V		V	V	V			V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
許仁杰	中 華 民 國	男	V						V	V		V	V			V										V	V	V	V	V	V	V	V
李淑華	中 華 民 國	女		V		V		V	V	V											V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
黃照貴	中 華 民 國	女		V		V				V			V	V		V	V				V	V	V		V		V	V	V	V	V	V	V

本行董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形：

具體管理目標：董事會成員組成性別平等(不同性別董事不得少於一人，且女性董事比例宜達董事會席次三分之一)及專業背景多元。

目前達成情形：本行董事會成員背景涵括會計、財務、銀行、保險、法律、行銷、科技、證券、創業投資、行政、經濟、商業、資訊管理、電商及網路行銷、貨幣政策、風險管理、勞工權益及報酬管理、ESG永續經營等項目，符合本行營運發展，並有3名女性董事成員，達成本行多元化政策目標。