

董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

董事會成員組成應考量多元化，依永豐銀行「公司治理守則」第 25 條強化董事會職能規定，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。為達到本行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。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、風險管理能力。
- 五、危機處理能力。
- 六、產業知識。
- 七、國際市場觀。
- 八、領導能力。
- 九、決策能力。

· 董事會多元化管理目標

管理目標	達成情形
獨立董事至少 3 席，不少於董事席次 20%	已達成
獨立董事連續任期不超過 3 屆	已達成
兼任公司經理人之董事佔董事席次比率不宜過高	已達成
至少各 1 席具有銀行、證券專業之董事	已達成
至少一席女性董事	已達成
董事會整體具備公司治理九大能力	已達成
董事會整體具金融、商務、法律、會計、財務、資安/資訊科技及風險管理七類專業能力	已達成
全體董事簽署誠信經營政策之聲明	已達成

· 董事多元化政策落實情形

永豐銀行第十一屆董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事、1 位兼任經理人之董事(董事莊銘福兼任永豐銀行總經理)、2 位兼任金控經理人之董事(董事朱士廷兼任永豐金控總經理、董事許如玫兼任永豐金控財務長兼發言人兼財務管理處處長)，及 3 位未兼任經理人之董事，董事會成員具備多元性，包含不同專業經驗或背景。董事長曹為實是一位知名的投資銀行家，具有國際投行及財務豐富經驗；董事朱士廷、董事陳嘉賢、董事許如玫及董事莊銘福具有豐富的金融產業領導經驗，對於公司各項業務有全方位的了解；董事陳思寬為國際經濟、總體經濟與國際財務管理的專家，並熟稔金融產業的經營；獨立董事林玉芬為專業律師，具有深厚的法學背景，專業與實務兼具；獨立董事蘇志正為專業會計師，且具有完整之金融業資歷，具備會計、風險管理專長，適時提供授信業務策略積極建議，審慎衡酌風險及業務間之平衡；獨立董事蘇崇銘具有豐富商務及經營管理實務經驗，且對各項產業發展趨勢具掌握度。綜觀 9 位董事各自擁有專業能力，董事會成員具備多元性，包含不同專業經驗或背景(分別擁有豐富的金融、商務、法律、會計、財務、資安/資訊科技、風險管理等專長，及具備金

控、銀行、證券、保險、及其他產業工作經驗)，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。未來永豐銀行將持續強化董事會成員結構之多元性。

永豐銀行董事會成員有 3 位女性，6 位男性；平均年齡 50 歲以上，平均任期為 4.7 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。永豐銀行注重董事會組成之性別平等，本屆董事女性董事占比達 33% 之高，其中 1 名為獨立董事。董事會成員中有 6 位具備銀行專業資格，4 位具備信託資格，1 位具備保險資格，符合至少各配置一名為銀行、信託、保險專業董事之目標。

相關落實情形如下表：

職稱	姓名	基本條件					產業背景					專業能力							
		國籍	性別	兼任經理人	年齡		任期期間	金控	銀行	證券	保險	其他產業	金融	商務	法律	會計	財務	資安/資訊科技	風險管理
					51~60	61~70													
董事長	曹為賓	中華民國	男			2022/7/1-至今	√	√	√		√	√	√			√		√	
董事	陳思寬	中華民國	女		√	2022/7/1-至今	√	√			√	√	√			√	√	√	
董事	朱士廷	中華民國	男	√	√	2022/7/1-至今	√	√	√			√	√			√		√	
董事	陳嘉賢	中華民國	男			2022/7/1-至今	√	√			√	√	√			√	√	√	
董事	許如玫	中華民國	女	√		2022/7/1-至今	√		√			√	√			√		√	
董事	莊銘福	中華民國	男	√	√	2022/7/1-至今	√	√	√	√		√	√			√		√	
獨立董事	林玉芬	中華民國	女		√	2022/7/1-至今					√	√	√	√				√	
獨立董事	蘇志正	中華民國	男		√	2022/7/1-至今		√			√	√	√		√	√		√	
獨立董事	蘇崇銘	中華民國	男			2022/7/1-至今		√	√		√	√	√			√		√	

(2) 董事會獨立性：

永豐銀行第十一屆董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事、1 位兼任永豐銀行經理人之董事、2 位兼任永豐金控經理人之董事及 3 位未兼任經理人之董事，其組成結構占比分別為 3 名獨立董事 33%；3 名具員工身份之董事 33%；3 名不具員工身份之董事 33%。9 名董事皆未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。