

董事專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗
吳東亮 (董事長)	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、保險、資產管理、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新金控、台新銀行董事長 • 財團法人台新銀行公益慈善基金會董事長、社團法人中華民國工商協進會理事長 • 台新創業投資董事長、董事 • 新光合成纖維董事長及總經理 • 東元電機副董事長 • 第一銀行、臺北區中小企業銀行及華南銀行董事、常務董事及監察人 • 新光產物保險、新光人壽保險常務董事 <p><u>有無公司法第 30 條各款情事</u>：無</p>
郭瑞嵩 (董事)	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、資訊科技、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新金控、台新銀行董事 • 東吳大學商學院資訊科學系教授 • 臺灣大學電機系教授 • 財團法人東元科技文教基金會董事長 • 東友科技董事 • 中磊電子監察人 • 台北國際商業銀行董事 <p><u>有無公司法第 30 條各款情事</u>：無</p>
吳統雄 (董事)	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、會計、資產管理、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新金控、台新銀行、新光吳火獅紀念醫院董事 • 執業會計師 • 台新資產管理、台新建築經理、台新創業投資、神通建設開發董事長 • 台新證券、台新保險經紀人監察人 • 東友科技董事、常駐監察人 <p><u>有無公司法第 30 條各款情事</u>：無</p>

<p>林隆士 (董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、產業、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新金控董事、台新銀行董事及監察人 • 尼加拉瓜榮譽總領事 • 國民大會代表 • 臺灣大學生化科學研究所副教授 • 金格食品總裁 <p>有無公司法第 30 條各款情事：無</p>
<p>高志尚 (董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、產業、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新金控監察人、台新銀行董事及監察人 • 晶華國際酒店監察人 • 義美食品、大安銀行、安新建築經理董事長 • 彰化銀行常駐監察人 <p>有無公司法第 30 條各款情事：無</p>
<p>許德南 (董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新銀行董事 • 合作金庫銀行、台灣銀行董事長 • 中華民國全省銀行公會理事長 <p>有無公司法第 30 條各款情事：無</p>
<p>吳上賓 (董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、產業、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新銀行董事、監察人 • 北海能源董事長 • 東展興業總經理 • 台灣石化合成、冠華創業投資董事 • 石化公會監事 <p>有無公司法第 30 條各款情事：無</p>
<p>吳昕豪 (董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、證券、保險、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新銀行、台新證券、台新人壽保險、台新資本管理顧問董事 • 新光金控、新光人壽、新光產物保險董事 • Dynasty Holding International Limited 共同創辦人、執行長 <p>有無公司法第 30 條各款情事：無</p>

<p>林義夫 (獨立董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、會計、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新金控、台新銀行獨立董事 • 南亞科技獨立董事 • 經濟部部長 • 行政院政務委員 • 中華民國常駐世界貿易組織代表團大使常任代表 • 中華民國工商協進會顧問 <p><u>有無公司法第 30 條各款情事</u>：無</p>
<p>張敏玉 (獨立董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、會計、資訊科技、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新金控、台新銀行獨立董事 • 眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師 • 國眾電腦監察人 • 彰化銀行董事 • 大眾電信重整人 • 奇頓顧問董事 <p><u>有無公司法第 30 條各款情事</u>：無</p>
<p>李賢源 (獨立董事)</p>	<p><u>產業經驗/專業能力</u>：銀行、財務、風險管理</p> <p><u>主要經歷</u>：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台新銀行、時碩工業、第一金控獨立董事 • 國際票券金融董事 • 臺灣大學財務金融系教授 • 證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問 • 臺灣公務人員退休撫恤基金監理委員會顧問、委員 • 臺灣行政院金融監督管理委員會專任委員 <p><u>有無公司法第 30 條各款情事</u>：無</p>

董事會多元化：

本行重視每個人皆不同及由這些不同衍生的各種技能和觀點所作出的貢獻，不因其種族(Race)、族群(Ethnicity)、性別(Gender)、性傾向(Sexual orientation)、國籍(Nationality)、語言(Language)、宗教(Religion)、文化背景(Culture Background)或其他與工作需要無關的因素而有所歧異，並相信適當的多元化結構對公司帶來重大效益和確保最佳的長遠股東價值所必需的。

依本行公司治理實務守則第二十四條，本行董事會成員組成應考量多元化及專業知識與技能，並將性別、年齡、國籍、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

驗等因素納入考量；且本行董事會結構，應就經營發展規模，衡酌實務運作需要，依法令及公司章程決定適當董事席次。

本行第十二屆董事會成員共 11 位，包含 3 席獨立董事(1 席為女性且具會計師資格)，皆注重多元化要素，由金融、產業及學術界菁英組成，其中博士 4 位、碩士 4 位，涵蓋企管、物理、化學、會計、藥學等專業領域，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。此外，本行亦注重董事會組成之性別平等，董事會成員中至少 1 位女性董事為目標，並自 107 年第十一屆董事選舉達成目標。為達到公司治理之理想目標，董事會整體皆具備之能力如下：

- 1.營運判斷能力。
- 2.會計及財務分析能力。
- 3.經營管理能力。
- 4.危機處理能力。
- 5.產業知識。
- 6.國際市場觀。
- 7.領導能力。
- 8.決策能力。
- 9.風險管理知識與能力。