

## 【第 6 屆董事會】

114 年 1 月 16 日

| 職稱   | 國籍   | 姓名  | 選(就)任日期   | 任期 | 初次選任日期    | 主要經(學)歷                                                                                                                                                               | 目前兼任本公司及其他公司之職務           |
|------|------|-----|-----------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 董事長  | 中華民國 | 李樹森 | 114.1.16  | 3  | 114.01.16 | 國立高雄工業專科學校機械工程科<br>臺灣銀行財務部行銷科科长、臺灣銀行財務部副經理、臺灣銀行馬尼拉代表人辦事處主任、臺灣銀行仁愛分行經理、臺灣銀行公館分行兼臺電簡易型分行經理                                                                              |                           |
| 董事   | 中華民國 | 張正康 | 114.1.16  | 3  | 114.01.16 | 淡江大學國際貿易系<br>群益金鼎證券天母分公司經理<br>大昌證券板橋分公司協理<br>華南永昌綜合證券股份有限公司營管部協理                                                                                                      |                           |
| 董事   | 中華民國 | 洪培仁 | 112.12.28 | 3  | 112.12.28 | 國立臺灣工業技術學院電子研究所<br>臺灣銀行股份有限公司資通安全處副處長                                                                                                                                 | 臺灣銀行資通安全處處長               |
| 董事   | 中華民國 | 翁培祐 | 112.8.25  | 3  | 110.09.23 | 政治大學法學院碩士在職專班<br>財政部賦稅署消費稅組組長、北區國稅局副局長、臺北國稅局副局長、財政部法制處處長                                                                                                              | 財政部高雄國稅局局長                |
| 勞工董事 | 中華民國 | 鍾淑萍 | 112.10.26 | 3  | 112.10.26 | 輔仁大學中國文學系<br>臺銀證券管理部初級辦事員、中級辦事員、高級辦事員、領組、企業工會理事長                                                                                                                      | 臺銀證券管理部領組<br>臺銀證券企業工會理事長  |
| 勞工董事 | 中華民國 | 朱俊生 | 112.8.25  | 3  | 109.05.28 | 中興高中<br>中央信託局證券約雇人員<br>臺灣銀行證券約雇人員<br>臺銀證券經紀部約雇人員                                                                                                                      | 臺銀證券經紀部約雇人員<br>臺銀證券企業工會理事 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 彭百顯 | 112.8.25  | 3  | 107.08.23 | 中國文化大學經濟學研究所碩士<br>國立中興大學經濟系副教授<br>財政部金融研究小組研究員<br>合作金庫銀行調查研究室副主任、高級專員<br>文化大學經濟系副教授、銀行系系主任<br>立法委員(第 1 屆、第 2 屆、第 3 屆)<br>南投縣縣長<br>開南大學財務金融學系系主任暨研究所所長、副教授<br>臺銀證券獨立董事 | 臺銀證券審計委員會召集人              |

| 職稱   | 國籍   | 姓名  | 選(就)任日期  | 任期 | 初次選任日期    | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                                                                                | 目前兼任本公司及其他公司之職務  |
|------|------|-----|----------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |      |     |          |    |           | 臺灣銀行獨立董事                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 獨立董事 | 中華民國 | 陳安琳 | 112.8.25 | 3  | 108.11.28 | 美國愛荷華大學 University of Iowa 財務學博士<br>國立中山大學企管系副教授; Fulbright scholar; 美國 Louisiana State University 訪問學者; 美國 Pennsylvania State University 訪問學者<br>財團法人高等教育評鑑中心基金會大學評鑑委員<br>國立中山大學企業管理學系主任暨醫務管理研究所所長、管理學院副院長<br>臺灣證券交易所所有價證券上市審議委員會委員、公司治理中心公司治理評鑑委員會委員 | 國立中山大學企業管理學系特聘教授 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 李運元 | 112.8.25 | 3  | 109.05.28 | 交通大學管理科學研究所碩士<br>第一商業銀行高級辦事員、專案經理<br>一銀證券協理<br>一銀證券投資顧問公司董事長<br>宏遠證券副總經理<br>衣舫企業有限公司負責人                                                                                                                                                                |                  |

註 1：本公司董事均為臺灣金融控股(股)公司代表人。

註 2：本公司由臺灣金融控股(股)公司持有 100%股權(股數 3 億股)；臺灣金融控股(股)公司由財政部持有 100%股權。

註 3：本公司董事與其他主管或其他董事，均無具配偶或二親等以內關係。

註 4：本公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)均非為同一人、互為配偶或一親等親屬等情事。