

## 臺灣新光商業銀行股份有限公司 董事名冊及落實多元化政策

### 一、第十屆董事名冊

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	賴進淵	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 東海大學經濟系</li> <li>● 台中銀行董事長 / 總經理、新光銀行總經理、兆豐銀行副總經理兼亞太地區總經理。</li> </ul>
董事	李正國	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 淡江大學企業管理系學士</li> <li>● 玉山銀行襄理 / 科長 / 資深協理 / 副總經理、新光銀行資深副總經理 / 代理總經理 / 總經理 / 董事。</li> </ul>
董事	王豫元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中國文化大學政治研究所</li> <li>● 中華民國駐教廷特命全權特任大使、中華民國駐荷蘭王國代表、外交部歐洲司司長、中華民國駐阿根廷共和國代表、外交部禮賓司司長、駐美國代表處國會組組長 / 一等秘書 / 副組長、外交部北美司科長、北美事務協調委員會駐美國辦事處秘書、新光銀行董事。</li> </ul>
董事	黃景泰	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台北商專財稅科</li> <li>● 台中銀行董事 / 總行資深副總經理、台中銀證券董事長、新光銀行總行資深副總經理 / 總行消費金融部、個人金融部及授信審查部等部門主管、新光銀保險代理人公司董事、聯邦銀行總行消費金融部門主管 / 台北分行經理、合作金庫總行審查部副科長 / 分行襄理。</li> </ul>
董事	蔡尚明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 德州州立大學艾爾帕索分校企業管理碩士 國立臺灣大學森林系經營組</li> <li>● 台新銀行法金授信管理處主管 / 法金業務處主管、中華開發信託公司授信處襄理、美國運通銀行 Senior Clerk of Bill' s Dept。</li> </ul>
董事	吳昕昌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 美國柏克萊加州大學國際企管與科技系 日本早稻田大學經營管理學碩士 ( MBA )</li> <li>● 新光三越南西店店長、新光三越業務本部部長。</li> </ul>

職稱	姓名	主要經(學)歷
獨立董事	蔡揚宗	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 美國馬里蘭大學企業管理與商學博士</li> <li>● 台新金控、台新銀行常駐監察人、臺灣大學會計學研究所所長、台灣銀行常務董事、彰化銀行監察人、台灣中小企銀監察人、美國內部稽核師。</li> </ul>
獨立董事	孫致中	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 美國俄亥俄州(楊城)州立大學企管碩士 私立淡江大學工商管理系學士</li> <li>● 彰化銀行獨立董事、開發科技顧問公司董事長、中華開發工業銀行總經理 / 副總經理兼銀行業務管理處及國外部主管 / 協理兼銀行業務管理處主管、中聯信託公司執行副總經理 / 發言人、台新銀行總稽核 / 稽核處處長 / 業務部經理 / 企劃部經理 / 會計室經理、協理兼企金北二區區域經理、中央存款保險公司行政科副科長代理科長 / 考核科科長 / 稽核 / 法務襄理、智擎生技製藥公司董事長。</li> </ul>
獨立董事	陳守煌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中國文化大學法律學研究所法學碩士 國立臺灣海洋大學海洋法律研究所法學博士</li> <li>● 最高法院檢察署檢察官、法務部政務次長、臺灣高等法院高雄 / 花蓮分院檢察署檢察長、臺灣臺中 / 桃園 / 宜蘭地方法院檢察署檢察長、臺灣嘉義地方法院法官、財團法人台灣更生保護會董事長、財團法人犯罪被害人保護協會董事長。</li> </ul>

## 二、落實多元化政策

(一)本行為新光金控百分之百持股之子公司，依《公司法》第 128 條之 1 規定，本行董事成員係由法人股東母公司新光金控指派，並具備多元性，包含不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。本行「公司治理實務守則」第 26 條訂定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，例如：基本條件(如性別、年齡、國籍等)、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)。

(二)本行第 10 屆董事會由 9 席董事組成，包含 6 席董事成員(占比為總席次之 66.7%)、3 席獨立董事(占比為總席次之 33.3%)，產業經歷廣泛涵蓋金控、銀行、保險、證券等相關領域，並具法律、會計、產業、財務、行銷、科技、企業與經營管理等專業背景、經驗，藉由董事之豐富金融經驗與各類產業經營專長，以落實經營監督與管理。

(三)本屆董事成員皆為本國籍，成員中年齡 50 歲以上 8 人，50 歲以下 1 人。