

元大金控第十屆提名董事之學經歷背景如下：

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
獨立董事	楊曉文 女性	學歷： 英國 Heriot-Watt University 精算博士 現任： 國立政治大學金融系教授、商學院金融研究中心主任 元大金控(股)公司獨立董事 元大人壽保險(股)公司獨立董事 財團法人元大文教基金會董事 耕興(股)公司獨立董事 期貨交易所(股)公司交易委員會召集人 中華民國退休基金協會副理事長 中華民國壽險公會政策研究小組委員、新型態人身保險商品認定委員會委員 金融監督管理委員會保險業務發展基金管理委員會委員 環境部碳費費率審議會委員 環境部第5屆溫室氣體管理基金管理委員會委員 曾任： 財團法人保險安定基金董事、諮詢委員、接管委員會委員、新預警專案諮詢委員 金融監督管理委員會保險局投資型保險審查委員 期貨交易所(股)公司結算委員會召集人 國立政治大學風險管理與保險系兼任教授 國泰人壽保險(股)公司數理部科員	楊曉文女士為國立政治大學金融系教授，及商學院金融研究中心主任，積極推動 ESG 永續金融及數位金融兩大特色領域之研究及產學合作，培養相關領域之人才。其為英國 Heriot-Watt University 財務精算博士及美國 University of Iowa 精算科學碩士，研究領域包含永續金融、ESG 責任投資、金融機構風險管理、退休基金管理與投資、金融商品創新、財務及精算，多篇研究成果刊登於科技部財務及保險精算領域傑出國際期刊，具有永續金融、風險管理與金融保險等相關領域之專業。 楊曉文女士現擔任金管會保險業務發展基金管理委員會委員、中華民國壽險公會政策研究小組及新型態人身保險商品認定委員會委員、期貨交易所交易委員會委員及召集人、財團法人金融消費評議中心諮詢顧問、中華民國退休基金協會副理事長等，並於 113 年 3 月起擔任環境部碳費費率審議會委員，及 114 年 3 月起擔任環境部第 5 屆溫室氣體管理基金管理委員會委員，除在推動金融業發展上已有相當貢獻外，更協助政府監督碳費，持續在永續發展及淨零碳排之推動上貢獻所長。 楊曉文女士曾參與許多政府及產業研究專案，如臺灣發展綠色金融之挑戰與契機、在建置我國 ESG 資料庫之研究中，訂定我國投信事業 ESG 揭露相關規範暨投信事業 ESG 投資與風險管理作業流程實務指引、建立我國個人投資儲蓄免稅帳戶(TISA)機制、台灣勞工退休金制度自選平台之研擬、退休金制度另類投資、IFRS17 折現率及負債評價、GMXB 商品投資策略與定價及風險評估、保險業資產經濟情境開發與應用、長壽風險等。本公司將借重其於財務及精算、風險管理、保險業專業、永續金融發展、公司治理與金融實務運作之專長，持續協助本公司落實中長期發展策略之推動與執行。
獨立董事	王詠心 女性	學歷： 國立政治大學企業管理研究所碩士 現任： 中華民國證券商業同業公會會務顧問 曾任： 金融監督管理委員會證期局局長、副局長、主任秘書、組長 中華民國證券櫃檯買賣中心董事、監察人 保險事業發展中心董事 中美洲銀行駐中華民國(臺灣)國家辦事處代表	王詠心女士為國立政治大學企業管理研究所碩士，現擔任中國民國證券商業同業公會會務顧問，並曾任金管會證期局副局長、組長及主任秘書(93 年 10 月~105 年 6 月)、證期局局長(105 年 6 月~109 年 5 月)，以及櫃檯買賣中心董事、監察人(105 年 7 月~109 年 5 月)、保險事業發展中心董事(109 年 2 月~111 年 3 月)、中美洲銀行駐中華民國(臺灣)國家辦事處代表(111 年 4 月~112 年 4 月)等。 王詠心女士任職於金管會證期局三十年，負責台灣資本市場及期貨市場之監理與健全發展，持續參與推動證券發行面、交易面、資產管理及期貨市場之改革專案。其於擔任證期局局長任內完成多項重大措施，包括：強化公司治理提升臺灣資本市場競爭力，促使臺灣於亞洲公司治理評鑑之排名大幅進步；推動多層次資本市場，協助不同規模企業籌資，並吸引外資投入台股；推動國際債券之發行，促進臺灣債券市場之多元化，建立專業板國際債券市場，並開放綠色債券及伊斯蘭固定收益證券；發展 ETF 及 ETN 等新證券商品，

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
			鬆綁法規開放證券商發行 ETN，並促進 ETF 追蹤標的種類多元化；採取鼓勵措施，擴大投信業者資產管理規模；推動交易制度與國際接軌，於證券市場建置逐筆交易制度，提升交易效率與資訊透明度，並於期貨市場建置盤後交易制度及期貨價格動態穩定措施，健全期貨市場發展。 王詠心女士對我國證券、期貨市場之改革、交易制度之完善及多元化商品之推動貢獻良多。本公司將借重其公司治理、金融監理、金融商品及資產管理之運作實務，以及證券市場之專業知能，深化本公司之營運及管理。
獨立董事	李滿治 女性	學歷： 國立臺灣大學法律學系學士 現任： 無 曾任： 金融監督管理委員會保險局局長、主任秘書、法律事務處處長 財團法人金融消費評議中心董事長 中央存款保險(股)公司法務室主任 聯邦商業銀行(股)公司副總經理 財團法人農業信用保證基金會董事 中央存款保險(股)公司董事	李滿治女士為國立臺灣大學法律學系畢業，曾擔任中央存款保險(股)公司法務室主任(87年8月~99年8月)、金管會法律事務處處長(99年8月~103年7月)、主任秘書(103年8月~104年4月)、保險局局長(104年4月~106年8月)；並曾擔任金融消費評議中心董事長、(106年9月~109年9月)、中央存款保險(股)公司及農業信用保證基金會董事，以及聯邦銀行副總經理(109年10月~113年8月)，具有專業法學素養以及豐富之銀行、保險實務經驗。 李滿治女士於擔任保險局局長期間，深入了解金融市場之需求，為使保險局業務發展與時俱進，督促業者「重視風險、重視誠信」，杜絕弊端；並透過「培養亞洲區域性金融機構」、「建置金融產品研發能力」、「協助一般產業發展」、「充分保障消費者權益」的政策目標，達成「金融、產業、創造雙贏」的局面；並推動以「法令遵循情形」及「消費者保護辦理情形」兩大指標對保險業者進行「差異化管理」，鼓勵業者提升內部控制能力、強化自身核保能力，藉此提升保險業經營績效。 李滿治女士於擔任金管會法律事務處處長任內，完成「金融消費者保護法」之立法，和「金融消費評議中心」之設立；而擔任金融消費評議中心董事長期間，持續落實金保法之宗旨，公平、合理、有效處理金融消費爭議事件，保護金融消費者權益，並辦理金融教育宣導，以有效預防金融消費爭議發生；並積極配合金管會的監理政策，協助金融市場健全發展。 本公司將借重李滿治女士深厚之法學素養、保險監理、糾爭解決經驗，以及法規與內控制度規劃之專業，提升本公司各項營運及管理制度。
獨立董事	吳宗成 男性	學歷： 國立交通大學資訊工程博士 現任： 國立臺灣科技大學資訊管理系特聘教授 財團法人電信技術中心董事長 曾任： 國立臺灣科技大學管理學院院長、資訊管理系系主任、教授、副教授 國立臺灣科技大學資通安全研究與教學中心主任 中華民國資訊安全學會理事長 教育部顧問室顧問	吳宗成先生為國立交通大學資訊工程博士，現為國立臺灣科技大學資訊管理系特聘教授，及財團法人電信技術中心董事長(108年10月~114年5月)。曾任國立臺灣科技大學資訊管理系副教授、教授、系主任、資通安全研究與教學中心主任、管理學院院長等職務；並曾擔任中華民國資訊安全學會理事長(95年5月~101年5月)及教育部顧問室顧問(88年1月~89年12月)等。 吳宗成先生專精資訊安全領域研究，於教學期間積極進行產學合作，並主持全國性資安菁英人才培育計畫，曾擔任教育部105-114年資安人才培育計畫之主持人，致力資安人才培育不遺餘力，厚植產業資安量能。 吳宗成先生之專長及研究領域包括公開金鑰密碼學(如公開金鑰密碼系統、電子簽章等)、密碼

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
			協定（如身分認證、資料鑑定、智慧卡安全、生物測定等）、密碼系統應用（如廣播加密、電子錢幣、電子投票、電子拍賣、電子付款、電子商務、電子政府、電子病歷、雲端計算安全、隱私保護、位址服務隱私保護等）；其多次擔任各級政府資安工作之諮詢專家，貢獻專業所學於實務場域，並領導資安社群參與國際學術組織，建立合作交流平台，貢獻卓著多獲肯定；並擔任「新世代資通安全技術與檢測服務之研發」、「資訊安全實務研發計畫規劃」、「銀行資訊系統之個資保護機制」、「二代健保網路服務及整體網路安全之評估」等多項研究計畫之主持人，為資訊安全相關領域之專業領導人。 本公司將借重吳宗成先生資安領域之專業知能，落實深化各項資安精進措施，以提供多元便捷之金融服務，及安全穩定之數位金融交易環境，保護公司及客戶金融資產及個人資料之安全，確保營運持續。
董事 尊爵投資 (股)公司代 表人	翁 健 男性	學歷： 輔仁大學法律學系學士 現任： 元大金融控股(股)公司董事 元大金融控股(股)公司總經理 元大商業銀行(股)公司董事 全家便利商店(股)公司獨立董事 財團法人元大文教基金會董事 曾任： 元大商業銀行(股)公司董事長 寶來證券(股)公司董事、總經理 華僑商業銀行(股)公司常務董事、副總經理、董事會主任秘書 元大金融控股(股)公司總稽核 元大商業銀行(股)公司總稽核 元大創業投資(股)公司董事長 元大人壽保險(股)公司董事	翁健先生自 108 年 7 月 26 日起擔任本公司總經理迄今近 6 年，並於 109 年 10 月至 112 年 8 月擔任元大銀行董事長，其投入金融領域已逾 30 年，歷練證券、銀行、創投、人壽保險與金控；曾擔任寶來證券董事暨副總經理、華僑銀行常務董事暨副總經理、寶來證券董事暨總經理、元大銀行總稽核、元大金控總稽核、元大人壽董事、元大創投董事長。在此期間，參與完成諸多重大案件，包含寶來證券四合一合併案，合併後營業據點擴增近一倍，經紀市占晉升為當時國內券商的第三名；參與入主華僑銀行，進行華僑銀行整體改造，並於 2 年後出售華僑銀行予花旗銀行，創造股東、客戶、員工三贏；參與元大證券與寶來證券合併案，合併後，穩居證券業、期貨業、投信業相關業務之龍頭地位，並留任專業人才，員工保障樹立金融業併購之典範，奠定集團競爭優勢。 翁健先生擔任本公司總經理期間，推動集團子公司間互助共好，以大帶小，放大集團利益，並積極協調整合各子公司資源推展業務，達到事半功倍的效果，如元大投信 113 年底管理資產規模達 2 兆 2,250 億元，較 112 年增長 7,375 億元，成長率 50%，連續四年度管理資產規模成長超越 20%。翁健先生所推動的集團綜效更展現在本公司的獲利表現上，本公司的稅後淨利由 109 年新臺幣 241 億元逐年穩步成長至 113 年新臺幣 358.3 億元的歷史新高紀錄，年增達 34.9%；本公司 113 年底市值更超越玉山金，成為市值第五大的金控。 此外，在翁健先生帶領下，本公司在永續方面的表現亦不惶多讓。本公司為金管會所指定的「永續金融先行者聯盟」成員之一，承諾在「綠色採購」、「投融资與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大面向採取更積極的行動；同時與證券暨期貨發展基金會共同擔任金管會淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人，推動「永續發展基礎能力證照」，規劃完整的學習與檢驗體系，協助企業培育及招募綠領人才。在此期間，本公司不僅連續六年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
			更在標普全球企業永續評比 (S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA) 三度奪得綜合金融類全球第一的殊榮(最近兩年均為綜合金融類全球第一)，為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者。在公司治理方面，本公司八度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」排名前5%之上市公司的殊榮，去年更榮獲金融保險類排名前10%之上市櫃公司。 本公司將借重翁健先生作為公司決策與執行間之重要推手，在變化萬千之政經環境與金融情勢中，持續帶領經理人及同仁面對挑戰、尋求商機，落實執行董事會決策，以實現元大金控永續發展之經營目標。
董事 現代投資 (股)公司代 表人	黃維誠 男性	學歷： 美國加州大學企業管理碩士 現任： 元大金融控股(股)公司策略長、國際事業處執行長 元大證券(股)公司董事 元大證券亞洲金融有限公司董事 元大亞洲投資(香港)有限公司董事 元大證券(香港)有限公司董事 元大證券(泰國)有限公司董事 元大證券(越南)有限公司 Authorized Representative 曾任： 元大證券(股)公司副董事長、總經理、執行副總經理、國際營運部資深副總經理、協理、經理 元大證券株式會社(韓國)總經理 元大商業銀行(股)公司執行副總經理 統一證券(股)公司經理	黃維誠先生自112年10月擔任本公司執行副總經理暨國際事業處執行長，並自113年7月專職擔任本公司策略長及國際事業處執行長；其在元大服務將近30年，曾擔任元大證券國際營運部資深副總經理、副總經理、協理、元大銀行執行副總經理、元大證券株式會社總經理、元大證券副董事長、總經理、執行副總經理等職務，具有豐富的跨營運管理及併購經驗。在此期間，其於87年曾參與元大證券購入泰國Cathay Capital證券公司92.5%股權的併購案，並於90年參與以元大證券(泰國)之股權交換對新加坡金英證券的股權，透過與金英證券之合作，擴大元大證券在亞洲之經營版圖，成功打造金英證券成為當地的龍頭券商。而後，協助元大證券於100年處分金英證券股權，資本利得高達新臺幣71.87億元，並於103年再次參與元大證券併購韓國東洋證券(後更名為元大證券株式會社)。 黃維誠先生於103年7月至108年3月擔任元大證券株式會社總經理，其擔任總經理期間，積極進行組織與業務的調整，並以「We Know Asia」的口號建立新品牌形象，原本預估要3年才能達到損益兩平，元大證券株式會社自第2年起即轉虧為盈，由前一年虧損新臺幣49億元到獲利新臺幣16億元，之後元大證券株式會社獲利逐年上升，至其卸任元大證券株式會社總經理前，元大證券株式會社107年度獲利達新臺幣28.69億元。黃維誠先生於108年3月至1113月擔任元大證券總經理，以「深耕臺灣、放眼國際、在地生活、全球投資」為目標，持續深耕各項核心業務，並擴展海外市場；其擔任元大證券總經理期間，帶領元大證券獲利由107年度的88.88億元逐年成長至110年度的232.93億元，獲利成長幅度達162%，並創下元大證券獲利最高的歷史紀錄。黃維誠先生於111年4月升任元大證券副董事長後，於112年10月同時兼任本公司國際事業處執行長，持續強化集團海外營運績效，並於113年7月專任本公司策略長及國際事業處執行長。本公司將借重黃維誠先生豐富的跨國企業經營經驗，持續深化各事業體穩固核心業務貢獻、聚焦具驅動成長性的業務布局，強化海外營運與提升跨境業務整合縱效，提升集團整合成長效益。
董事 (自然人)	馬維建 男性	學歷： 美國加州大學柏克萊分校企業管理碩士 現任：	馬維建先生畢業於美國加州大學柏克萊分校企業管理研究所，現為元大證券董事及元大人壽董事，並曾擔任元大證券亞洲金融公司副董事長、本公司總經理、復華證金董事長、元大京華證券

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
		元大證券(股)公司董事 元大人壽保險(股)公司董事 財團法人元大文教基金會董事長 台北世界貿易中心國際貿易大樓(股)公司董事長 元大建設開發(股)公司董事 曾任： 元大金融控股(股)公司董事 元大金融控股(股)公司總經理 元大證券金融(股)公司董事長 元大商業銀行(股)公司董事 元大創業投資(股)公司董事 元大國際資產管理(股)公司董事 元大證券亞洲金融有限公司副董事長 元大證券(香港)有限公司董事 新加坡金英控股有限公司董事 元大京華證券(股)公司執行副總經理、副總經理	執行副總經理、國際營運部副總經理，具有完整證券及金控公司的經營管理經驗。 馬維建先生於87年12月至94年1月擔任元大京華證券國際營運部副總經理期間，對於元大京華證券國際化有重大貢獻，包括參與元大證券購入泰國 Cathay Capital 證券公司 92.5%股權的併購案，並於90年參與以元大證券(泰國)之股權交換對新加坡金英證券的股權案，透過與金英證券之合作，擴大元大證券在亞洲之經營版圖，成功打造金英證券成為當地的龍頭券商。 馬維建先生於96年7月至98年5月擔任本公司總經理期間，推動復華金控子公司與元大京華證券集團的整併作業，包括元大京華證券與復華證券合併、元大期貨與復華期貨合併，並將元大期貨及元大投顧提升為本公司百分之百持股之子公司，及處分金復華投信全部股權予宏利集團〔Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited〕；為改善元大銀行之經營體質，透過元大證券於96年及97年分別減資新臺幣160億元及100億元上繳本公司，再由本公司增資元大銀行100億元，以協助元大銀行積極轉銷呆帳、提升資產品質，為元大銀行日後營運奠定良好的基礎。鑒於元大證券為國內龍頭券商，各項公司治理制度及規範均為國內券商典範，馬維建先生於擔任本公司總經理期間，積極推動將元大證券各項公司治理制度及元大精神導入本公司，並設置營運長與各功能長負責督導集團各項整合業務的推動與執行。本公司亦於97年藉由外部獨立專業機構-社團法人中華公司治理協會由六大構面就本公司公司治理制度進行全面檢視，並通過「CG6003 公司治理制度評量」認證，顯見外部獨立專業機構肯認本公司在推動公司治理的成效。馬維建先生具有豐富的跨國企業併購經驗、推動落實公司治理制度的執行經驗以及金控公司經營管理的能力，本公司將借助其經營管理方面的宏觀視野與真知灼見，提供本集團經營策略的建言，完善本集團各項公司治理制度，提升集團整合成長效益。
董事 (自然人)	馬維辰 男性	學歷： 美國南加州大學商學系學士 現任： 元大金融控股(股)公司董事 元大人壽保險(股)公司董事 元大商業銀行(股)公司董事 財團法人元大文教基金會董事 臺灣證券交易所(股)公司董事 台北世界貿易中心國際貿易大樓(股)公司董事 元大建設開發(股)公司董事 財團法人蔡長海教育基金會董事 曾任： 元大人壽保險(股)公司副董事長 財團法人元大文教基金會董事長 元大金融控股(股)公司首席執行副總經理 元大商業銀行(股)公司副董事長 元大京華證券(股)公司董事	馬維辰先生於96年9月至98年5月曾任職本公司首席執行副總經理，並於94年7月至97年3月擔任元大銀行副董事長。在此期間，其將元大證券完善的公司治理制度、企業文化及執行力等各項優點，移植至元大銀行進行組織改造及業務調整，使得元大銀行之經營體質得以逐步獲得改善。馬維辰先生於105年2月至107年1月擔任元大人壽副董事長，在此期間，積極推動元大人壽公司組織調整，設置獨立董事及審計委員會以取代監察人，並致力於推廣投資型商品及保障暨長年期繳商品，建立元大人壽之品牌知名度；同時帶領元大人壽以差異化的商品、穩健的投資策略及優異的風險控管能力，於107年度提早轉虧為盈，近年獲利更逐年創新高，成為金控重要之獲利引擎。 馬維辰先生自102年6月起擔任本公司董事後，即擬訂本公司朝證券、銀行及保險三柱的策略發展，使得本公司於103年順利完成元大人壽(原國際紐約人壽)併購，並得以跨入壽險事業。105年本公司完成併購大眾銀行，在元大銀行與大眾

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
			銀行合併後之總資產規模躍升超過 1.26 兆，於所有民營銀行中排名第七大。在此期間，元大金控的稅後淨利由 102 年新臺幣 77 億元逐年穩步成長至 113 年新臺幣 358.3 億元的歷史新高紀錄，113 年底市值更超越玉山金，成為市值第五大的金控；資產規模更由 102 年年底的 8,651 億元成長至 113 年年底的 37,157 億元，資產規模大福成長 3.3 倍。在董事會全力支持下，本公司不僅連續六年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，更在標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）三度奪得綜合金融類全球第一的殊榮（最近兩年均為綜合金融類全球第一），為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者。 馬維辰先生憑其對金融業及產業之洞察力，在引領本集團未來之發展方向及推動財務、業務之整合上貢獻卓著，使本公司得由過去以證券市場為主之經營模式，發展成為擁有證券、銀行、人壽、投信與期貨五大獲利引擎之金控，並透過差異化之服務及商品，帶動集團五大事業體共同成長，持續朝向「亞太區最佳金融服務提供者」之願景穩步邁進。
董事 尊爵投資 (股)公司代 表人	陳忠源 男性	學歷： 台北市私立開南高級商工職業學校 現任： 元大金控(股)公司董事 元大商業銀行(股)公司董事 財團法人台北覺修宮董事長 信義御邸作品陳忠源負責人 曾任： 行政院政務顧問 台灣電力(股)公司常務董事 台北市消防之友會理事長 長佳機電(股)公司監察人 財團法人台北市私立延平高級中學董事長	陳忠源先生曾擔任行政院政務顧問、台灣電力股份有限公司常務董事、台北市消防之友會理事長，長佳機電股份有限公司監察人，擁有豐富產業經驗，在業界享有廣泛知名度與良好聲譽，對公司經營管理、產業發展趨勢及相關風險控管具有深入見解。 陳忠源先生現擔任元大金控、元大銀行董事，任職期間充分發揮其對公司經營及產業經驗之專長，提供各項專業建議。鑒於元大銀行不動產放款約占六成，陳忠源先生熟稔各區房地產行情且人脈經營深厚，針對授信 5P 原則，往往能提出其獨到的見解，不但有助元大銀行掌握授信資產品質，更提供經營團隊於徵信及審查相關授信案件時多元的風險檢視機制。 陳忠源先生在擔任本公司董事期間，元大金控的稅後淨利由 109 年新臺幣 241 億元逐年穩步成長至 113 年新臺幣 358.3 億元的歷史新高紀錄，年增達 34.9%；113 年底市值更超越玉山金，成為市值第五大的金控。在董事會全力支持下，本公司不僅連續六年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，更在標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）三度奪得綜合金融類全球第一的殊榮（最近兩年均為綜合金融類全球第一），為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者。 本公司將持續借重陳忠源先生在經營管理及產業面的豐沛經營經驗，協助本公司監督及掌握相關經營風險，進一步了解政策方向與產業需求，持續提升本公司金融商品服務領域之專業表現。