

元大金控第八屆提名董事之學經歷背景如下：

職稱	姓名	學經歷	專業背景 / 貢獻
獨立董事	薛明玲	<p>學歷： 東吳大學會計學研究所碩士 美國賓州州立Bloomsburg大學企管碩士</p> <p>現任： 元大金控股股份有限公司獨立董事 元大商業銀行股份有限公司獨立董事 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事 光寶科技股份有限公司獨立董事 華新麗華股份有限公司獨立董事 中華公司治理協會常務理事</p> <p>曾任： 資誠聯合會計師事務所(PricewaterhouseCoopers Taiwan) 所長 國立清華大學科技管理學院兼任教授 國立台灣科技大學管理學院兼任教授 中華民國高等專門職業考試典試委員 財金智慧教育推廣協會理事長</p>	<p>薛明玲先生為本公司及子公司元大銀行現任獨立董事，及本公司薪資報酬委員會、元大銀行審計委員會召集人，同時擔任國立清華大學科技管理學院副教授，並獲得傑出教學獎(103年)，曾經出任資誠聯合會計師事務所所長、中華公司治理協會常務理事。長於公司治理與經營實務、財務資訊解析與運用，著作包括「租稅法」、「企業併購策略與最佳實務」等，具備豐富之財務及會計學理暨實務知識，加上其於會計師事務所的經歷逾30年，經審諸多上市櫃公司財務報告，重視會計、稅務制度與經營管理之連結。</p> <p>薛明玲先生現擔任元大金控及元大銀行之獨立董事，在職期間充分發揮獨立董事督導之職權，並與風險管理部門、稽核部及簽證會計師維持溝通管道順暢。其督導前開公司之營運及財務規劃、法令增修、元大金控永續發展委員會的制度與執行及審議其經理人之績效考核標準與酬金標準，以及董事之酬金結構與制度等。本公司將持續借重薛明玲先生在會計、稅務、資本規劃及公司治理等領域的專才，協助持續精進公司治理品質。</p>
獨立董事	葉銀華	<p>學歷： 國立臺灣大學商學博士</p> <p>現任： 國立交通大學資訊管理與財務金融系、財務金融研究所教授 元大金控股股份有限公司獨立董事 元大商業銀行股份有限公司獨立董事 元大人壽保險股份有限公司獨立董事 行政院國家金融安定基金管理委員會委員 行政院國家發展基金管理委員會委員 財團法人證券櫃檯買賣中心監察人 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事 財團法人保險安定基金會董事 中華公司治理協會常務理事</p> <p>曾任： 行政院金融監督管理委員會專任委員(2008年7月至2012年6月) 行政院改革公司治理專案小組委員 行政院金融重建基金評價小組委員兼副召集人 臺灣證券交易所第15屆、16屆常駐監察人(公益)上市、上櫃審議委員會委員 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事 證券投資信託暨顧問同業公會非會員理事 中華公司治理協會副理事長 金融研究發展基金管理委員、副主任委員 中央存款保險公司保險費率暨處理問題要保機構諮詢委員會委員 大眾商業銀行股份有限公司獨立董事</p>	<p>葉銀華先生為國立交通大學財務金融研究所教授，其研究專長領域涵蓋公司治理、合併與收購、金融機構管理等，亦曾於金融監理機關暨周邊專業擔任重要職務，如金融監督管理委員會專任委員、證券櫃檯買賣中心監察人、臺灣證券交易所常駐監察人、保險安定基金董事、金融重建基金評價小組副召集人、投資人保護中心董事...等，並且曾擔任行政院國家金融安定基金管理委員會及行政院國家發展基金管理委員會委員，在執行金融監理與推動金融業與華皆有相當貢獻。</p> <p>葉銀華先生在公司治理領域，著有「公司治理：全球觀點、台灣體驗」、「公司治理：個案與分析模式」、「實踐公司治理」...等公司治理專書，其學術研究論著共數十篇刊登於國際學術期刊。此外，在公司治理領域之推動上，曾擔任中華公司治理協會副理事長、中華公司治理協會評量委員會副主任委員與執行委員會召集人、行政院改革公司治理專案小組委員等職務。葉銀華先生於公司治理領域之專業，將可協助本公司持續強化公司治理與永續經營。</p> <p>葉銀華先生現擔任元大金控、元大銀行及元大人壽之獨立董事，在職期間充分發揮獨立董事督導之職權，並與風險管理部門、稽核部及簽證會計師維持溝通管道順暢，並督導前開公司落實改善稽核及金融檢查缺失、針對新法規及政策方向給予經營團隊提醒與建議，並且提醒與督導經理部門掌控相關風險。</p> <p>本公司擬借重其在學術研究、公司治理、金融監理及金融實務運作之專長，協助落實中長期發展策略之推動與執行。</p>
獨立董事	徐光曦	<p>學歷： 美國印第安納大學商學研究所碩士</p> <p>現任： 元大商業銀行股份有限公司獨立董事</p> <p>曾任： 兆豐金融控股股份有限公司董事長、總經理、副總經理 兆豐商業銀行股份有限公司董事長、總經理 華南金融控股股份有限公司董事長 華南商業銀行股份有限公司董事長 臺灣土地銀行股份有限公司董事長 交通銀行股份有限公司副總經理、經理、副經理 財政部金融司科長 財政部賦稅署助理稽核 行政院經濟建設委員會研究員</p>	<p>徐光曦先生曾擔任財政部金融司科長(昔財政部金融司為現金融監督管理委員會銀行局之前身)，具有金融業監理之相關資歷。而後轉任金融機構任職，曾擔任交通銀行副總經理、兆豐商銀總經理、兆豐金控總經理及董事長、土地銀行董事長、華南銀行及華南金控董事長、元大銀行獨立董事...等職務，亦曾參與交銀金融控股公司(後更名為兆豐金控)之成立，其資歷足顯見具有豐富金融業及銀行業之經營經驗。</p> <p>此外，徐光曦先生曾擔任交通銀行國際業務分行、國外部、紐約分行等單位、兆豐金控及兆豐銀行總經理及董事長，其有派駐海外經驗、處理國際金融業務、國際化佈局與海外事業經營管理等經營經驗，皆有助於督導本公司海外事業之擴張與管理。</p> <p>徐光曦先生現擔任元大銀行獨立董事，在職期間充分發揮獨立董事督導之職權，並與風險管理部門、稽核部及簽證會計師維持溝通管道順暢，並督導元大銀行落實改善稽核及金融檢查缺失，及提供國內外營運之相關見解。</p> <p>本公司將持續借重徐光曦先生在金控業及銀行業多年的實務經驗，深化本公司之營運管理。</p>

獨立董事	周行一	<p>學歷： 美國印第安納大學商學系博士</p> <p>現任： 國立政治大學財務管理學系教授</p> <p>曾任： 元大金融控股股份有限公司獨立董事 元大寶來證券股份有限公司獨立董事 財團法人中華民國櫃檯買賣中心監察人 財團法人國際合作發展基金會董事 統一企業股份有限公司獨立董事 寶來證券股份有限公司獨立董事 國立政治大學校長、商學院院長、副院長、財務管理學系所主任 亞洲財務學會副理事長 金融重建基金管理委員會委員 行政院研究發展考核委員會委員 財團法人證券投資人及期貨交易保護中心監察人 財團法人中華民國櫃檯買賣中心董事、監事 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事 美國Santa Clara University財金系助理教授</p>	<p>周行一先生曾任本公司、元大寶來證券(現已更名為元大證券)及寶來證券之獨立董事，熟稔證券市場及相關業務，且具備豐富的學養得以掌握國際經濟趨勢。其曾任國立政治大學校長、國立政治大學商學院院長、副院長、投資人研究中心主任、財務管理學系主任兼所長、亞洲財務學會理事、副理事長...等；研究專長為投資學、風險管理、國際金融及創業財務管理，著有「投資學的世界」、「經濟學的新世界」等書，且為「借殼上市相關研究-以臺灣為例」、「國際資本移動對新興國家外匯市場的影響」、「從日本金融商品交易法來探討我國未來金融市場發展方向」、「我國證券投資人交易行為與證券市場發展之研究」及「如何加強培育金融、證券、保險國際金融管理人才方案」等研究計畫之計畫主持人與「台灣股市未來成長動能策略之探討」研究計畫之核心人員。對台灣證券業與資本市場發展具有深度之研究。</p> <p>本公司將借重周行一先生在證券市場及公司治理等領域之專才，協助本公司在公司治理及證券子公司業務之發展。</p>
董事(自然人)	申鼎錢	<p>學歷： 台北市立高級商業職業學校</p> <p>現任： 元大金融控股股份有限公司董事、總經理 元大證券股份有限公司董事</p> <p>曾任： 元大金融控股股份有限公司董事長、副董事長 元大證券股份有限公司董事長 元大證券(香港)有限公司董事長 元大證券亞洲金融有限公司副董事長</p>	<p>申鼎錢先生自民國103年7月25日起擔任本公司總經理迄今近5年，且將近30年服務於元大證券，其歷經本公司合併寶來集團、大眾商業銀行、收購國際紐約人壽保險公司、韓國東洋證券、印尼PT AmCapital Indonesia、韓國Hanshin Savings Bank、泰國KKTrade Securities Company Limited、併購越南第一證券聯營公司等海內外併購，具備豐富的金融管理能力，並推進黨團獲利創新高。申鼎錢先生擔任本公司總經理期間，於民國107年榮獲亞洲企業管治雜誌-亞洲最佳執行長(投資人關係)的肯定。</p> <p>另在其督軍下，更加深化本公司公司治理執行細節並延伸至永續經營各項議題，使得本公司榮獲國內外多項大獎肯定，包括連續4年榮獲國際知名財金雜誌-財資雜誌(The Asset)頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金獎、取得中華公司治理協會CG6011(2017)公司治理制度評量一優等認證、獲得臺灣證券交易所舉辦的第一至三屆「公司治理評鑑作業」排名前5%(第四屆6%至20%)之上市公司、連續二年獲選當時社會責任新興市場指數成分股(FTSE4Good Emerging Index)、2018年12月入選為臺灣永續指數成分股等等，成為公司治理之標竿企業。</p> <p>申鼎錢先生於任職元大證券近30年期間，歷經多次景氣興衰，豐富的證券相關實務經驗，與凝聚同仁向心力的能力，能迅速因應變化、調整策略並具體執行，其中包括證券經紀通路轉型理財型通路、推動證券分公司與銀行分行同址經營拓增經營效益、強化海外據點營運管理等等，使得本公司證券事業體得以持續站穩國內證券龍頭地位。</p> <p>本公司將持續借重申鼎錢先生在金融業及證券業多年的實務經驗及領導才能，協助本公司落實中長期營運目標。</p>
董事(自然人)	馬維辰	<p>學歷： 美國南加州大學商學系學士</p> <p>現任： 元大金融控股股份有限公司董事 元大人壽保險股份有限公司董事 元大商業銀行股份有限公司董事</p> <p>曾任： 元大人壽保險股份有限公司副董事長 元大金融控股股份有限公司首席執行副總經理 元大商業銀行股份有限公司副董事長 元大京華證券股份有限公司董事</p>	<p>馬維辰先生於民國96年9月至98年5月曾任職本公司首席執行副總經理，並於民國94年7月至民國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。</p> <p>馬維辰先生自民國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。民國105年本公司完成併購大眾銀行，在元大銀行與大眾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。</p> <p>元大人壽於民國103年1月成為本公司之子公司後，馬維辰先生即擔任元大人壽董事，並曾於民國105年2月至民國107年1月擔任元大人壽副董事長。馬維辰先生在擔任元大人壽董事及副董事長期間，推動元大人壽設置獨立董事及審計委員會取代監察人，同時進行組織及業務之調整，致力回歸保險本質，推廣保障暨長年期繳商品，以穩健之投資策略，建立元大人壽之品牌知名度。</p> <p>馬維辰先生憑其對金融業及產業之洞察力，引領本集團未來之發展方向及相關財務、業務之整合，使得本公司由過去以證券市場為主之經營模式，發展成為台灣唯一以證券事業體與銀行事業體雙軸發展之金控公司，加上完整的泛證券業務事業體與穩健的壽險經營事業，讓元大金控集團得以均衡穩定地發展，創造公司長期穩定的獲利。</p>

<p>董事 (尊爵投資股份有限公司代表人)</p>	<p>宋耀明</p>	<p>學歷： 美國哥倫比亞大學法學碩士</p> <p>現任： 元大國際資產管理股份有限公司董事長</p> <p>曾任： 理律法律事務所合夥人 美國紐約州律師 台灣台中地方法院檢察署檢察官 法務部調部辦事檢察官</p>	<p>宋先生為現任元大國際資產管理公司董事長，曾擔任理律法律事務所合夥人、台灣台中地方法院檢察署檢察官、WTO服務業貿易談判、中美智慧財產權諮商、台美刑事司法互助協定諮商等重要經貿及法律事務談判之談判代表，具備美國與台灣兩地之律師資格與豐富的涉外事務處理經驗。</p> <p>宋先生的法律專業領域涵蓋行政法、公平交易法、大眾傳播法、商業訴訟、刑事訴訟、智慧財產權訴訟、國貿糾紛等，在企業併購及跨國商業訴訟，尤其有豐富的經驗。</p> <p>本公司將借重宋耀明先生之英文與法律長才、跨國談判及商業訴訟之專業，協助本集團於經營面、併購擴張及強化國際化布局時，對整體法律面之掌握，以降低(跨國)法律風險，增進經營效益。</p>
<p>董事 (尊爵投資股份有限公司代表人)</p>	<p>陳忠源</p>	<p>學歷： 台北市私立開南高級商工職業學校</p> <p>現任： 元大金融控股股份有限公司董事 元大商業銀行股份有限公司董事 三石國際開發有限公司董事 財團法人台北覺修宮董事長 信義御邸作品陳忠源負責人 私立延平中學董事會董事 私立東海中學董事會董事</p> <p>曾任： 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</p>	<p>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。</p> <p>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產品品質，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。</p> <p>本公司將持續借重陳忠源先生曾擔任政府機關要職及於產業面的豐沛經營經驗，協助本公司事先掌握相關經營風險，並進一步了解政府政策方向與產業需求，擴增本公司金融商品及服務領域。</p>
<p>董事 (現代投資股份有限公司代表人)</p>	<p>江朝國</p>	<p>學歷： 德國漢堡大學法學博士</p> <p>現任： 元大人壽保險股份有限公司董事長 國立台北大學法律學系兼任教授 國立政治大學風險管理與保險學系研究所兼任教授</p> <p>曾任： 元大人壽保險股份有限公司副董事長 內政部國民年金監理委員會委員 財團法人保險安定基金董事長 國立台北大學法律學院院長 國立台北大學法學系(所)主任 財團法人保險犯罪防制中心董事長 財團法人保險事業發展中心董事長 中央再保險公司董事</p>	<p>江朝國先生為元大人壽現任董事長，其自民國103年元大金控取得元大人壽(原國際紐約人壽)經營權後，開始擔任副董事長一職迄今貢獻良多，從協助元大人壽順利接軌併入元大金控相關事宜，至帶領元大人壽經營團隊，強化元大人壽與元大金集團各公司間之整合與溝通事宜、豐富人壽商品線、多元通路之建置、優化中後台系統及制度、更致力回歸保險本質，推廣保障暨長期繳商品，以穩健之投資策略，建立元大人壽之品牌知名度，帶領元大人壽穩步朝向轉虧為盈之目標邁進。</p> <p>江朝國先生為德國漢堡大學法學博士，曾任國立台北大學法律學院院長；亦曾於金融監理相關事業任職，擔任保險安定基金董事長、保險事業發展中心董事長；及中央再保公司董事。任職期間處理金管會接管之問題壽險公司標售事宜、協助金融主管機關制訂監理措施...等，具有金融監理及併購之豐沛經驗。</p> <p>本公司將借重江朝國先生之法學、金融監理、併購及壽險經營之知識與經驗，協助本集團併購擴張及壽險子公司之經營。</p>

符合金控中長期發展策略

職稱	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	董事	董事	董事	董事	董事
身份別	自然人	自然人	自然人	自然人	自然人	自然人	尊爵投資 代表人	尊爵投資 代表人	現代投資 代表人
姓名	薛明玲	葉銀華	徐光曦	周行一	申鼎錢	馬維辰	宋耀明	陳忠源	江朝國
證券、銀行、保險業之相關經驗	√	√	√	√	√	√		√	√
法律、金融監理或國際企業之相關經驗或能力		√	√				√		√
併購相關知識或經驗	√	√		√	√	√	√		√
國際租稅或資本規劃之相關經驗或能力	√								
公司治理相關經驗或能力	√	√		√	√				
擔任本公司董事期間對本公司及子公司之相關貢獻	√	√		√	√	√		√	