

兆豐國際商業銀行
董事及監察人資料

106年12月31日

| 職稱 (註1) | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任 日期 | 任期 (註2) | 初次選 任日期 | 持股 情形 | 主要經(學)歷 | | 兼任本行及其他公司之職務 | 具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管、 董事或 監察人 |
|----------------------|------------|-------------|----|-------------|------------|------------|----------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | 學 歷 | 經 歷 | | |
| 董事長 | 中華民國 | 張兆順 | 男 | 105.9.2 | 107.8.31 | 105.9.2 | (註1) | 政治大學財政 研究所碩士 | 第一富蘭克林證券投 資信託公司董事長 第一銀行常駐監察人 、第一金融控股(股)公 司監察人 華僑銀行、臺灣企銀、 第一金融控股(股)公 司暨第一銀行董事長 會計師 | 兆豐金融控股(股)公司 財團法人兆豐慈善基金會、財團 法人兆豐國際商業銀行文教基金 會董事長 財團法人聯合信用卡處理中心董 事 | 無 |
| 常務 董事 兼 總經理 | | 楊豐彥 (註3) | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 臺灣大學商學 系 | 臺灣銀行南非分行、洛 杉磯分行、國外部經理 、副總經理 臺灣證券交易所監察 人 華南金融控股(股)公司 暨華南銀行監察人、董 事 華南銀行總經理 | 兆豐金融控股(股)公司財團法人 兆豐慈善基金會、財團法人兆豐 國際商業銀行文教基金會副董事 長 財金資訊(股)公司董事 財團法人聯合信用卡處理中心監 察人 中華民國票券金融商業同業公會 理事長 | |
| 常務 董事 | | 柯明川 | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 美國喬治華盛 頓大學電腦碩 士 | IBM 公司系統工程師 安泰銀行、誠泰銀行協 理 第一金融控股(股)公司 顧問、第一銀行副總經 理 兆豐銀行副總經理 | 財團法人兆豐慈善基金會、財團 法人兆豐國際商業銀行文教基金 會董事 台北金融大樓(股)公司、財宏科技 (股)公司董事 | |
| 常務 董事 | | 邱建良 | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 美國密蘇里大 學經濟學博士 | 淡江大學財務金融學 系副教授、教授暨系所 主任 | 淡江大學財務金融學系教授兼商 管學院院長 聯勝光電(股)公司獨立董事 | |
| 常務 獨立 董事 | | 陳福隆 | 男 | 106.2.22 | 107.8.31 | 106.2.22 | | 逢甲學院國際 貿易系畢業 | 華僑銀行、臺灣企銀徵 信處處長 第一銀行風控中心副 總經理 高雄銀行總經理 中小企業信用保證基 金監察人、董事 | | |
| 獨立 董事 | | 廖學興 | 男 | 106.2.22 | 107.8.31 | 106.2.22 | | 臺灣大學法律 學系 | 宜蘭縣選舉委員會監 察小組召集人 台灣法學會秘書長、理 事 律師公會全國聯合會 理事、台北律師公會常 務監事 中央選舉委員會委員 行政院顧問 | 昭明法律事務所所長 財團法人宜蘭縣私立慕光盲人重 建中心、財團法人仰山文教基金 會、財團法人邱再興文教基金會 董事 特力(股)公司監察人 | |

| 職稱 (註1) | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任 日期 | 任期 (註2) | 初次選 任日期 | 持股 情形 | 主要經(學)歷 | | 兼任本行及其他公司之職務 | 具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管、 董事或 監察人 |
|------------|------------|-------------|----|-------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | 學 歷 | 經 歷 | | |
| 獨立 董事 | 中華民國 | 許志仁 | 男 | 106.2.1 | 107.8.31 | 106.2.1 | (註1) | 臺灣大學法律 學系 | 經濟部駐義大 利、巴拿馬、荷 蘭、越南經貿人員 總統府第三局局長 外貿協會董事長 | 春水堂科技娛樂(股)公司董事長 富聯企業(股)公司、偉訓科技(股)公 司獨立董事 三星科技(股)公司、廣朋實業(股)公 司監察人 | 無 |
| 董事 | | 林靜雯 | 女 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 美國諾瓦大學 財務金融管理 所博士 | 宜蘭大學應用經 濟與管理學系專 任副教授、經營管 理研究所專任助 理教授 中國文化大學國 際企業管理系專 任副教授、專任教 授 | 豐聖投資(股)公司董事 中國文化大學國際企業管理系專任 教授 | |
| 董事 | | 梁穗昌 | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 臺灣大學法律 系 | 律師高等考試及格 第一金證券(股)公 司獨立董事 | 梁穗昌律師事務所主持律師(負責人) | |
| 董事 | | 洪文玲 | 女 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 政治大學法律 學系法學博士 | 中央警察大學行政 警察學系主任暨 警察政策研究所 所長、政治大學法 律系兼任教授、考 試院公務人員保 障暨培訓委員會 兼任委員 財政部、經濟部、 內政部訴願審議 委員會委員 | 兆豐金融控股(股)公司董事 中央警察大學行政警察學系專任教 授 | |
| 董事 | | 謝智源 | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 中正大學國際 經濟研究所 | 中國文化大學經濟 學系暨研究所助理 教授、副教授 東吳大學經濟系副 教授、教授、系主 任 | 東吳大學經濟系教授 | |
| 董事 | | 蔡永義 (註3) | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 輔仁大學國 際貿易系 | 兆豐銀行副總經理 中國物產(股)公司、兆豐成長創業投 資(股)公司董事長 兆豐銀行羅東分行 經理、香港分行經 理、總處協理兼蘇 州分行經理 | 兆豐銀行副總經理 中國物產(股)公司、兆豐成長創業投 資(股)公司董事長 兆豐國際證券投資信託(股)公司、開 發國際投資(股)公司、台翔航太工 業(股)公司、台灣票券金融(股)公司、 巴哈馬國泰投資開發公司董事 財團法人兆豐慈善基金會、財團法人 兆豐國際商業銀行文教基金會董 事、執行長 | |
| 董事 | | 呂宗勳 | 男 | 106.8.30 | 107.8.31 | 106.8.30 | | 成功大學企業 管理研究所財 務與應用經濟 組博士 | 群益期貨研究員、 富邦證券交易員、 玉山證券副理、統 一證券板橋分公司 經理 台北大學金融與合 作經營系助理教 授、清華大學經濟 系博士後研究員、 實踐大學國企系助 理教授 | 中信金融管理學院企管系副教授 台北市政府市政顧問 | |

| 職稱(註1) | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 任期(註2) | 初次選任日期 | 持股情形 | 主要經(學)歷 | 兼任本行及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內其他主管、董事或監察人 |
|--------|--------|-----|----|----------|----------|----------|------|---|---|----------------------|
| 董事 | 中華民國 | 林祈旭 | 男 | 106.1.25 | 107.8.31 | 106.1.25 | | 台中技術學院企管系事業經營碩士 台灣中區高階經營管理碩士在職專班 學會理事長 全國金融業工會聯合總會理事 | 兆豐銀行中區營運中心科長、職工福利委員會副主委 | 無 |
| 常駐監察人 | | 劉昇昌 | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 政治大學經營管理碩士 日正聯合會計師事務所執業會計師 中華民國會計師公會副理事長、台灣省會計師公會理事長、會計研究發展基金會董事 | 財團法人武秀蘭教育基金會、財團法人武秀蘭慈善基金會、尚林實業(股)公司、台安資訊開發(股)公司董事長 日昌企業管理顧問有限公司、日昌投資有限公司、元茂開發(股)公司、柔遠有限公司、晉華建設事業有限公司 董事 日啟企管顧問(股)公司監察人 永安聯合會計師事務所所長 名展建設有限公司股東 | |
| 監察人 | | 蕭家旗 | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | (註1) | 交通大學管理科學研究所碩士 行政院研考會會計室、環保署會計室會計主任 行政院主計處總務司長、主計官兼會計管理中心執行長、財政部會計處會計長、國庫署副署長 | 兆豐金融控股(股)公司董事 行政院財政主計金融處處長 | |
| 監察人 | | 翁軟綺 | 女 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 輔仁大學會計系會計組 耀文電子(股)公司會計主任、台北市國稅局審查員、真理大學監察人 | 陽程科技(股)公司獨立董事 信佑聯合會計師事務所會計師 | |
| 監察人 | | 陳錦烽 | 男 | 105.9.10 | 107.8.31 | 105.9.10 | | 美國威斯康辛大學麥迪遜校區會計系會計博士 國際內部稽核師(CIA)、國際內控自評師(CCSA)、美國會計師(CPA) 政治大學會計學系專任講師、教務處註冊組主任、商學院會計學系專任副教授 | 漢通創業投資(股)公司、財團法人李先庚會計文教基金會董事 捷必勝控股(股)公司獨立董事 中華公司治理協會公司治理制度評量執行委員 實踐大學管理學院會計系客座副教授兼系主任 政治大學商學院會計系兼任副教授 | |
| 監察人 | | 李岱隆 | 男 | 106.8.30 | 107.8.31 | 106.8.30 | | 美國西北大學法律系碩士 建業法律事務所法務專員 理律法律事務所資深法務專員 | 北京及台灣富鼎法律事務所首席顧問 | |

註1：本公司股份總數 8,536,233,631 股，為兆豐金融控股(股)公司 100% 持股之子公司，所有董、監事均由其指派。

註2：本公司第十五屆董監事會任期自 104.9.1 至 107.8.31。

註3：自 107.2.7 起楊豐彥先生所任本行常務董事職務改由胡光華先生接任；總經理職務改由蔡董事永義接任。

