

職稱	姓名	專業資格與經驗及獨立性情形	兼任其他公司 開發行公司 獨立董事家 數
董事長	沈榮津	<p>● 專業資格與經驗</p> <p>國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士 臺北工專電機工程科畢業</p> <p>現職為本公司董事長，曾任行政院副院長、經濟部部長、經濟部政務次長、經濟部常務次長、經濟部工業局局長、經濟部加工出口區處長、經濟部中部辦公室主任、經濟部主任秘書、國家金融安定基金管理委員會召集人、行政院穩定物價小組召集人、行政院國家發展基金投資評估審議委員會召集委員、金融監督管理委員會委員、中央銀行常務理事、國家中山科學研究院董事、財團法人紡織產業綜合研究所董事長、財團法人工業技術研究院常務董事、中國鋼鐵(股)公司代理董事長、財團法人徐元智紀念基金會董事等職務；自112年2月起擔任本公司董事長。</p>	無
董事	魏江霖	<p>● 專業資格與經驗</p> <p>東吳大學經濟學研究所碩士</p> <p>現職為本公司總經理，曾任臺銀綜合證券(股)公司董事長、臺灣銀行(股)公司總經理及副總經理、中央信託局副總經理、臺灣銀行(股)公司財務部及公庫部經理，兆豐金融控股(股)公司董事及監察人、臺灣期貨交易所(股)公司監察人、華南金融控股(股)公司暨華南銀行(股)公司監察人等職務；自108年9月起擔任本公司董事暨總經理。</p>	無
獨立董事	陳妙玲	<p>● 專業資格與經驗</p> <p>日本慶應大學商學博士</p> <p>現職為國立中山大學財務管理學系兼任教授，曾任國立中山大學財務管理學系系主任暨專任教授、臺灣證券交易所(股)公司股票上市外部審議委員、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事等職務；自105年8月起擔任本公司獨立董事暨審計委員會召集人職務。</p> <p>● 獨立性情形^(註2)</p> <p>本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本公司股份。</p> <p>未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</p>	1家 【鉅寶科技(股)公司】
獨立董事	蔡明芳	<p>● 專業資格與經驗</p> <p>國立中央大學產業經濟學博士</p> <p>現職為淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授、國立中央大學產業經濟所兼任教授，曾任臺銀綜合證券(股)公司獨立董事、第一金人壽保險(股)公司獨立董事等職務；自106年9月起擔任本公司獨立董事暨審計委員會委員，並於107年8月起兼任臺灣銀行(股)公司獨立常務董事及審計委員會召集人職務。</p>	3家 【臺灣銀行(股)公司、聯合再生能源(股)公司、秋兩創新(股)公

職稱	姓名	專業資格與經驗及獨立性情形	兼任其他公司 開發行公司 獨立董事家 數
獨立董事	蔡明芳	<p>● 獨立性情形^(註2) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本公司股份。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</p>	1家 【司】
獨立董事	連賢明	<p>● 專業資格與經驗 美國波士頓大學經濟學系博士 現職為國立政治大學財政學系教授、創新國際學院副院長、創新國際學院學士班主任及台灣研究中心主任等職務；自110年2月起擔任本公司獨立董事暨審計委員會委員職務。</p> <p>● 獨立性情形^(註2) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本公司股份。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</p>	無
獨立董事	陳富煒	<p>● 專業資格與經驗 國立政治大學會計研究所碩士 現職為傳智合署會計師事務所所長、社團法人台灣影響力投資協會理事長；曾任安侯建業(KPMG)聯合會計師事務所執業會計師、社團法人中華公司治理協會名譽理事長、台灣反洗錢推廣協會創會理事長及社團法人台灣影響力投資協會副理事長</p> <p>● 獨立性情形^(註2) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本公司股份。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</p>	1家 【三陽工業(股)公司】
獨立董事	蔡惠美	<p>● 專業資格與經驗 國立臺灣大學經濟學系學士 現職為臺灣金融控股股份有限公司獨立董事；曾任中央銀行參事兼經濟研究處副處長、行務委員及中華郵政股份有限公司董事。</p> <p>● 獨立性情形^(註2) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本公司股份。 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</p>	無
董事	呂桔誠	<p>● 專業資格與經驗 美國西北大學 Kellogg School 管理碩士 國立政治大學銀行學系商學士 現職為臺灣銀行(股)公司董事長，曾任臺灣金融控股(股)公司董事長、行政院政務委員、財政部部長、中央銀行理事會理事、兆豐金控(股)公</p>	無

職稱	姓名	專業資格與經驗及獨立性情形	兼任其他公司 開發行公司 獨立董事家 數
		司暨兆豐國際商業銀行(股)公司董事長、臺灣土地銀行(股)公司總經理、經濟部國營事業委員會副主任委員、美國紐約銀行紐約總行Vice President、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長、臺灣證券交易所(股)公司董事、臺灣期貨交易所(股)公司董事、財團法人台灣金融研訓院董事、國立中山大學財務管理學系榮譽講座教授、國立清華大學計量財務金融學系兼任教授等職務；自105年8月起擔任本公司董事。	
董事	陳明仁	<p>● 專業資格與經驗</p> 輔仁大學法律研究所碩士 國立臺灣大學法律學系學士 現職為勞動部常務次長；自110年10月起擔任本公司董事。	無
董事	黃叔娟	<p>● 專業資格與經驗</p> 國立臺灣大學國家發展研究所碩士 現職為行政院主計總處基金預算處處長；曾任行政院主計處專門委員、新聞局會計主任、主計總處第二局副局長、視察室主任、綜合規劃處處長、主任秘書、基金預算處處長等職務。	無
董事	彭英偉	<p>● 專業資格與經驗</p> 國立政治大學法學研究所碩士 現職為財政部關務署署長，曾任財政部關務署副署長、主任秘書、法制處處長、訴願審議委員會執行秘書、法規委員會專門委員，及行政院金融監督管理委員會法律事務處、保險局科長等職務；自106年6月起擔任本公司董事。	無
董事	余士迪	<p>● 專業資格與經驗</p> 美國羅徹斯特大學經濟學博士 現職為國立清華大學計量財務金融學系教授，曾任國立清華大學計量財務金融學系教授兼系主任、國立嘉義大學應用經濟系教授、元智大學財務金融學系教授、吳鳳技術學院國際企業系教授等職務；自105年8月起擔任本公司董事。	1家 【國聖幹細胞應用技術(股)公司】
董事	潘榮耀	<p>● 專業資格與經驗</p> 國立政治大學財政研究所碩士 現職為中央銀行業務局局長，曾任臺灣銀行(股)公司副總經理兼董事會秘書室主任秘書及公司治理主管；自110年9月起擔任本公司董事。	無
董事	馬小惠	<p>● 專業資格與經驗</p> 國立政治大學財政研究所碩士 現職為財政部國庫署副署長，曾任財政部國庫署主任秘書、財務規劃組組長、副組長、專門委員、科長、臺銀綜合證券(股)公司董事等職務；自109年12月起擔任本公司董事。	無

註 1. 本公司董事均未有公司法第 30 條各款之情事。

註 2. 獨立董事應述明符合獨立性情形。