

元大金控第九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	薛明玲 男性	<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： 元大金融控股(股)公司獨立董事 元大商業銀行(股)公司獨立董事 台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事 光寶科技(股)公司獨立董事 華新麗華(股)公司獨立董事 財團法人中華公司治理協會常務理事 台灣東華書局(股)公司董事</p> <p>曾任： 資誠聯合會計師事務所所長 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 中華民國財金智慧教育推廣協會理事長</p>	<p>薛明玲先生為現任元大金控（以下稱「本公司」）及子公司元大銀行獨立董事，並擔任本公司審計委員會召集人。其執行會計師業務逾三十年，曾任資誠聯合會計師事務所（PWC-Taiwan）所長（95~102年），執業期間查核簽證金融控股公司財務報表達九年（國票金控 93~96 年、元大金控 97~101 年），並擔任中華公司治理協會常務理事（99 年~迄今）以及公司治理論壇與談人與專業課程之講師，顯見其具備金融控股公司之經營管理及公司治理專業。薛明玲先生專長於企業經營與公司治理實務、財務資訊解析與運用，專業著作包括：上市「企業上市（櫃）成功實務」（經濟部中小企業處金書獎）、「租稅法」、「企業併購策略與最佳實務」、「公開發行公司董事會及股東會實務手冊」…等，並曾擔任中華民國財金智慧教育推廣協會理事長（104~108 年），以及國家磐石獎、證券暨期貨金鼎獎等評審委員。薛明玲先生執業之餘，亦熱心分享專業經驗，曾擔任國立清華大學科技管理學院教授（92 年~106 年）獲得院級傑出教學獎（102 年）、逢甲大學金融博士學位學程金融機構經營與管理課程講座（104 年~105 年）、以及臺灣科技大學管理學院管理研究所兼任教授及專家（95 年~迄今），並獲得 108 學年度教學優良獎。歷年來培育及養成金融專業人才無數，深獲學術及實務界肯定。</p> <p>薛明玲先生擔任元大金控及元大銀行之獨立董事期間充分發揮獨立董事之職能，與董事會、經營團隊、內部稽核部門及簽證會計師維持良好互動。其曾建議元大金控設置永續經營委員會（現更名為永續發展委員會）、倡導 ESG，建構永續發展策略藍圖，並在永續發展委員會督導誠信經營辦公室落實誠信經營與推動企業永續發展政策。元大金控連續三年入選「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）中從 174 家參與企業中脫穎而出，奪得綜合金融類全球第一的殊榮，成為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者。</p> <p>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>

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
獨立董事	徐光曦 男性	學歷： 美國印第安那大學商學研究所碩士 現任： 元大金融控股(股)公司獨立董事 元大商業銀行(股)公司獨立董事 聯華電子(股)公司獨立董事 迦南美地休閒事業(股)公司監察人 迦南奇萊(股)公司董事 曾任： 兆豐金融控股(股)公司董事長、總經理、副總經理 兆豐商業銀行(股)公司董事長、總經理 華南金融控股(股)公司董事長 華南商業銀行(股)公司董事長 臺灣土地銀行(股)公司董事長 交通銀行(股)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	徐光曦先生現擔任元大金控(以下稱「本公司」)及子公司元大銀行獨立董事,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,並督導本公司及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,及在永續發展委員會督導誠信經營辦公室落實誠信經營與推動企業永續發展政策。元大金控連續三年入選「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)中從174家參與企業中脫穎而出,奪得綜合金融類全球第一的殊榮,成為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者。 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控業及銀行業之經營經驗。 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。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。
獨立董事	周行一 男性	學歷： 美國印第安那大學商學系博士 現任： 元大金融控股(股)公司獨立董事 國立政治大學財務管理學系名譽教授 元大證券(股)公司獨立董事 中強光電(股)公司獨立董事 中華民國財金智慧教育推廣協會理事長 台北市政治大學雄鷹會理事長 曾任： 元大寶來證券(股)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)公司獨立董事 寶來證券(股)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	周行一先生現擔任元大金控(以下稱「本公司」)及子公司元大證券獨立董事,曾任本公司、元大寶來證券(現已更名為元大證券)、寶來證券之獨立董事、證券櫃檯買賣中心董事及監察人,及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心監察人,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與金融趨勢。周行一先生擔任本公司及元大證券之獨立董事期間充分發揮獨立董事督導之職權,並在永續發展委員會督導企業永續辦公室推動集團永續相關事務,以成為永續標竿企業為目標。元大金控連續三年入選「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)中從174家參與企業中脫穎而出,奪得綜合金融類全球第一的殊榮,成為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者。 周行一先生為美國印第安那大學企業管理碩士及商學博士及韓國成均館大學榮譽教育學博士,現為國立政治大學財務管理系所名譽教授。曾任國立政治大學校長、財團法人政大學術發展基金會董事長、斐陶斐榮譽學會理事長、總統科學獎委員會委員、財團法人高等教育評鑑中心基金會董事、政大商學院院長、副院長、財務管理系所主任、商學院投資人研究中心主任、亞洲財務學會理事及副理事長、財務金融學刊總編輯等。曾在 Journal of Business 及 Journal of Banking and Finance

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
		員 證券投資人及期貨交易保護中心監察人 中華民國櫃檯買賣中心董事、監事 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	等國內外著名期刊發表論文。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」、「中美匯流大未來」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。 本公司將持續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。
獨立董事	楊曉文 女性	學歷： 英國 Heriot-Watt University 精算博士 美國 University of Iowa 精算科學碩士 現任： 國立政治大學商學院 NN IP 野村投信金融研究中心主任 元大人壽保險(股)公司獨立董事 中央存款保險(股)公司諮詢委員 期貨交易所(股)公司結算委員會召集人 財團法人金融消費評議中心諮詢顧問 公務人員退休撫卹基金監理會顧問 公教人員保險監理會委員 台灣退休基金協會監事暨研究小組執行長台灣風險與保險學會理事 國民年金保險精算審查小組委員 曾任： 國立中央大學管理學院副院長、產學深耕總中心執行長及財務金融學系系主任 合作金庫人壽保險(股)公司獨立董事 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 臺灣期貨交易所紀律委員會委員 中華民國壽險公會諮詢顧問 中華民國期貨公會期貨信託基金風險控管委員 總統府年金改革國是會議代表 國立政治大學風險管理與保險系兼任副教授 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，並擔任政治大學商學院深耕捐贈所成立之 NN IP 野村投信金融研究中心主任，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。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，將可協助本公司持續強化公司治理與永續金融之發展。 楊曉文女士現擔任元大人壽獨立董事、中央存款保險諮詢委員、臺灣期貨交易所結算委員會召集人、財團法人金融消費評議中心諮詢顧問、櫃檯中心上櫃指數股票型基金之指數審查委員、金融服務業聯合總會境外結構型商品審查委員、公務人員退休撫卹基金監理會顧問、公教人員保險監理會委員、中華民國精算學會紀律委員會委員、退休基金協會監事及研究小組執行長、台灣風險與保險學會理事等，在推動金融業興革具有相當貢獻。同時也參與許多政府及產業研究專案，如台灣發展綠色金融之挑戰與契機、建置我國 ESG 資料庫之研究訂定我國投信事業 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、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。 本公司將借重其於學術研究、保險業專業、公司治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。

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
董事 (自然人)	申鼎錢 男性	學歷： 台北市立高級商業職業學校 現任： 元大金融控股(股)公司董事長 元大證券(股)公司董事 財團法人元大文教基金會董事 曾任： 元大金融控股(股)公司董事長、副董事長、總經理 元大證券(股)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	申鼎錢先生自 103 年 7 月起至 108 年 6 月擔任本公司總經理近 5 年，期間榮獲 107 年亞洲企業管治雜誌-亞洲最佳執行長(投資人關係)的肯定，並於 108 年 6 月 14 日接任董事長。其歷經元大集團合併寶來集團、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，並推進集團獲利屢創新高。 申鼎錢先生於元大集團服務 40 餘年，證券服務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。 另在其督軍下，深化元大金控公司治理並延伸至永續發展及 ESG 各項議題，使得本公司榮獲國內外多項大獎肯定。元大金控不僅連續三年入選「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) 中從 174 家參與企業中脫穎而出，奪得綜合金融類全球第一的殊榮，成為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者；推動性別友善職場，連續 3 年入選「彭博性別平等指數」(Bloomberg Gender-Equality Index, GEI)。同時連續兩年蟬聯碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)領導等級 A 級評比、連續 5 年入選「富時社會責任新興市場指數」(FTSE4Good Emerging Indexes)成份股、連續 4 年入選「FTSE4Good 臺灣指數公司臺灣永續指數」成份股，為國際級金融業永續標竿。 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，協助本公司落實公司治理及企業永續發展之營運目標。
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長 臺灣證券交易所(股)公司董事 曾任： 元大人壽保險(股)公司副董事長 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。110 年元大銀行發揮資本充足與資產品質良好的優勢，透過證券存款與分行核心存款的增長，帶動整體資產規模擴張，提升資本使用效率，及維持業界優質資產品質水準。 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。 元大人壽於 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 105 年 2 月至 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，積極推動公

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
			<p>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。</p> <p>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，朝向「亞太區最佳金融服務提供者」之願景穩步邁進。</p>
<p>董事 尊爵投資 (股)公司代 表人</p>	<p>宋耀明 男性</p>	<p>學歷： 美國哥倫比亞大學法學碩士</p> <p>現任： 元大金控(股)公司董事 元大國際資產管理(股)公司董事長 元大人壽保險(股)公司董事 元大商業銀行(股)公司董事</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 立榮航空(股)公司董事</p>	<p>宋耀明先生現任元大金控董事、元大國際資產管理公司董事長、元大銀行董事、元大人壽董事，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>宋耀明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>本公司將持續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)公司代 表人</p>	<p>陳忠源 男性</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 財團法人私立延平高級中學董事長</p> <p>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 三石國際開發有限公司董事</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。</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>

職稱	姓名/ 性別	學經歷	專業背景/貢獻
<p>董事 現代投資 (股)公司代 表人</p>	<p>翁 健 男性</p>	<p>學歷： 輔仁大學法律學系學士</p> <p>現任： 元大金控(股)公司總經理 元大商業銀行董事長 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</p> <p>曾任： 寶來證券(股)公司董事、總經理 元大金控(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</p>	<p>翁健先生自 108 年 7 月 26 日起擔任本公司總經理迄今近 3 年，並於 109 年 10 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，經紀市佔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。</p> <p>翁健先生擔任元大金控及元大銀行總稽核約 4 年、元大創投董事長 3 年，並於 108 年 7 月接掌元大金控總經理職務。於擔任總稽核期間管理嚴謹、重視內控制度細節，並貫徹風險控管，促使各業務單位就公司內部稽核或主管機關金融檢查意見之缺失能具體妥為改善。在擔任元大創投董事長期間，憑藉著過去之經驗，對於各式投資案予以把關，107 年帶領創投創造獲利成長 190%；於擔任元大金控總經理期間，首重整合與風控，將風控觀念深植全員 DNA，降低授信風險、提升資產品質，並落實 ESG；於擔任元大銀行董事長期間，為支持國際倡議及響應政府「綠色金融行動方案 2.0」，元大銀行於 109 年 10 月正式簽署赤道原則，建立更符合國際級標準的專案融資授信制度，並於 110 年發行綠色債券，促使元大銀行經營更符合國際永續趨勢。在此期間，元大金控不僅連續三年入選「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) 中從 174 家參與企業中脫穎而出，奪得綜合金融類全球第一的殊榮，成為史上首家奪得該類別全球榜首的台灣金融業者；推動性別友善職場，連續 3 年入選「彭博性別平等指數」(Bloomberg Gender-Equality Index, GEI)。同時連續兩年蟬聯碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)領導等級 A 級評比、連續 5 年入選「富時社會責任新興市場指數」(FTSE4Good Emerging Indexes)成份股、連續 4 年入選「FTSE4Good 臺灣指數公司臺灣永續指數」成份股，為國際級金融業永續標竿。</p> <p>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。</p>