

各子公司董監事名單與簡歷

1. 台新國際商業銀行(股)公司 (持股 100%)
2. 台新綜合證券(股)公司 (持股 100%)
3. 台新證券投資顧問(股)公司 (持股 92%)
4. 台新證券投資信託(股)公司 (持股 100%)
5. 台新創業投資(股)公司 (持股 100%)
6. 台新資產管理(股)公司 (持股 100%)
7. 台新人壽保險(股)公司 (持股 100%)

1. 台新國際商業銀行(股)公司 (持股 100%)

任期：110.07.23~113.07.22

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|-----|-----|---|
| 董事長 | 吳東亮 | 美國加州大學洛杉磯分校企業管理碩士；台新金控、新光合成纖維董事長；東元電機副董事長；第一銀行、臺北企銀董事；華南銀行監察人；新光人壽保險、新光產物保險常務董事 |
| 董事 | 郭瑞嵩 | 美國新罕布爾大學物理學博士；東元科技文教基金會董事長；台新金控、臺北國際商銀董事；東吳大學商學院資訊科學系教授 |
| 董事 | 吳統雄 | 政治大學會計統計學系；執業會計師；台新資產、台新建經、台新創投、神通建設開發董事長；台新證券、台新保經監察人；東友科技常駐監察人；台新金控、新光吳火獅紀念醫院董事 |
| 董事 | 林隆士 | 美國維吉尼亞州立大學化學學博士；尼加拉瓜榮譽總領事；國民大會代表；台灣大學生化科學研究所副教授；金格食品總裁；台新金控董事 |
| 董事 | 高志尚 | 美國舊金山大學公共行政碩士；義美食品、大安銀行、安新建築經理董事長；彰化銀行常駐監察人；台新金控、晶華國際酒店監察人 |
| 董事 | 許德南 | 政治大學銀行系；合作金庫銀行、台灣銀行董事長；中華民國全省銀行公會理事長 |
| 董事 | 吳上賓 | 日本慶應大學應用化學博士；北海能源董事長；東展興業總經理；台灣石化合成、冠華創業投資董事；石化公會監事；台新銀行監察人 |
| 董事 | 吳昕豪 | 日本早稻田大學企業管理碩士；新光產物董事、新光人壽董事、新光 |

| | | |
|------|-----|--|
| | | 金控董事；Dynasty Holding International Limited 共同創辦人/執行長 |
| 獨立董事 | 林義夫 | 政治大學會計統計學系；台新金控獨立董事；經濟部部長；駐世界貿易組織代表團大使常任代表；中華民國工商協進會顧問；行政院政務委員 |
| 獨立董事 | 張敏玉 | 淡江大學會計學士；眾信聯合會計師事務所聯合執業會計師；彰化銀行、奇頓顧問董事；國眾電腦監察人；大眾電信重整人；台新金控獨立董事 |
| 獨立董事 | 李賢源 | 紐約哥倫比亞大學財務金融博士；國立臺灣大學財務金融學系教授；臺灣公務人員退休撫恤基金管理委員會顧問；證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問；時碩工業(股)公司獨立董事；臺灣行政院金融監督管理委員會專任委員；臺灣證券交易所公益董事；臺灣證券交易所上市審議委員；第一金融控股公司獨立董事；國際票券金融公司董事 |

2. 台新綜合證券(股)公司 (持股 100%)

任期：108.5.11 ~ 111.5.10

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|------|-----|--|
| 董事長 | 郭嘉宏 | 美國伊利諾大學香檳校區財務金融碩士；瑞銀台灣區投資銀行部董事總經理；花旗環球(citigroup)投資銀行部董事 |
| 董事 | 林維俊 | University of California, Los Angeles (UCLA), Master of Business Administration.；台新金控總經理、台新金控財務長；香港商荷銀證券亞洲公司台北分公司總經理 |
| 董事 | 呂柏鏞 | 淡江大學；台証證券執行長、新竹證券董事長、台証證券董事 |
| 董事 | 黃培直 | 台灣大學商學研究所；中國信託商業銀行副總經理 |
| 董事 | 林淑真 | Florida International University, Master of Banking and Finance；台新銀行法人金融事業總處執行長；凱基銀行資深副總經理；花旗銀行董事總經理 |
| 董事 | 吳昕豪 | 日本早稻田大學企業管理碩士；新光產物董事、新光人壽董事、新光金控董事；Dynasty Holding International Limited 共同創辦人/執行長 |
| 獨立董事 | 齊萊平 | 美國芝加哥大學國際關係學碩士；香港眾智亞洲公司董事長；元大金控獨立董事；元大人壽獨立董事；日本索尼人壽大中華區總裁；美國大都會人壽國際部副總裁；台灣保德信人壽副總經理 |

| | | |
|------|-----|---|
| 獨立董事 | 林家振 | 美國賓州大學華頓商學院金融與策略管理研究所；武岳峰半導體與積體電路資本 風險合夥人；德意志銀行(股)公司亞洲區副總裁兼台灣投資銀行主管；AT&T 美國電話電報公司財務長；台灣大學管理學院商學研究所兼任教授；美國 Andra Capital 合夥人 |
| 監察人 | 吳統雄 | 政治大學會計統計學系；執業會計師；台新資產、台新建經、台新創投、神通建設開發董事長；台新證券、台新保經監察人；東友科技常駐監察人；台新金控、新光吳火獅紀念醫院董事 |
| 監察人 | 蔡宏祥 | 台灣大學財金研究所；勤業眾信聯合會計師事務所之董事、經營團隊成員、金融服務業負責人及執業會計師；財政部高雄市國稅局稅務員；台新金控及台新銀行資深顧問；台新大安租賃及台新融資租賃(中國)監察人 |

3. 台新證券投資顧問(股)公司 (持股 92%)

任期：111.7.1- 114.6.30

| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 主要學經歷 |
|-----|-----|------|---|
| 董事長 | 林能白 | 台新金控 | 美國俄亥俄州立大學商學院博士；台新金控獨立董事；台灣電力公司董事長；台灣大學管理學院院長；台灣大學商學研究所教授暨所長；行政院公共工程委員會主任委員；總統府國策顧問 |
| 董事 | 郭松壽 | | 清華大學經濟學研究所；台新銀行資深副總經理；台北富邦商業銀行副總經理 |
| 董事 | 劉樹芬 | | 政治大學經營管理碩士學程全球經營與貿易組；台新銀行資深副總經理 |
| 董事 | 李鎮宇 | | 美國威斯康辛大學麥迪森分校經濟學博士；台新投顧總經理；國立台灣大學經濟研究所專班兼任教授；新創金融科技公司水滴信用董事與共同創辦人；Senior Consultant Bate White LLC Bate White 經濟顧問公司華盛頓特區資深顧問 |
| 監察人 | 陳泰榕 | | University at Albany ,State University of New York Master of Business Administration；台新銀行副總經理 |

4. 台新證券投資信託(股)公司 (持股 100%)

任期：109.1.1- 111.12.31

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|--------------|-----|---|
| 董事長 | 吳光雄 | 政治大學企業管理碩士；台灣證券交易所總經理；台新證券董事長。 |
| 董事 (副董事長) | 林尚愷 | Claremont Mckenna college, Master of Accounting；UBS Global Asset Management 總經理.台新銀行執行副總經理 |
| 董事 | 郭立程 | 中山大學高階經營碩士學程碩士在職班(EMBA)；台新銀行副總經理 |
| 董事 | 簡展穎 | University of Exeter, Master of Finance and Investments；台新金控投資長；台新銀行金融市場事業總處執行長；東方匯理銀行環球金融市場董事總經理 |
| 董事 | 劉熾原 | University of Houston, Master of Business Administration in Finance;台新銀行資深副總經理；王道銀行個人金融事業執行長 |
| 董事 | 邱智興 | University of Dallas, Texas, Master of Business Administration；Senior Manager, Royal Bank of Canada, Taipei Branch.台新銀行執行副總經理 |
| 監察人 | 蔡銘城 | 台灣大學會計學系；台新銀行副總經理。 |

5. 台新創業投資(股)公司 (持股 100%)

任期：110.7.1- 113.6.30

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|--------------|-----|---|
| 董事長 | 謝壽夫 | 成功大學會計系；台新金控、台新銀行總經理。 |
| 董事 (副董事長) | 簡展穎 | University of Exeter, Master of Finance and Investments；台新銀行金融市場事業總處執行長；台新金控投資長;東方匯理銀行環球金融市場董事及總經理 |
| 董事 | 林維俊 | University of California, Los Angeles (UCLA), Master of Business Administration；台新金控總經理、台新金控財務長；香港商荷銀證券亞洲公司台北分公司總經理 |
| 監察人 | 吳統雄 | 政治大學會計統計學系；執業會計師；台新資產、台新建經、台新創投、神通建設開發董事長；台新證券、台新保經監察人； |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | | 東友科技常駐監察人；台新金控、新光吳火獅紀念醫院董事 |
|--|--|----------------------------|

6. 台新資產管理(股)公司 (持股 100%)

任期：109.8.21 - 112.8.20

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|-----|-----|--|
| 董事長 | 吳統雄 | 政治大學會計統計學系；執業會計師；台新資產、台新建經、台新創投、神通建設開發董事長；台新證券、台新保經監察人；東友科技常駐監察人；台新金控、新光吳火獅紀念醫院董事 |
| 董事 | 吳東亮 | 美國加州大學洛杉磯分校企業管理碩士；台新金控、新光合成纖維董事長；東元電機副董事長；第一銀行、臺北企銀董事；華南銀行監察人；新光人壽保險、新光產物保險常務董事 |
| 董事 | 廖顯楹 | University of Oklahoma, Master of Business Administration；台新資產管理公司總經理；台新建築經理公司總經理。 |
| 董事 | 刁建生 | 國立台灣大學政治學系碩士；中央警官學校正科 40 期；美國西北大學交通學院研究；中央警察大學校長；台新建築經理（股）公司董事長；台新資產管理（股）公司董事 |
| 監察人 | 林維俊 | University of California, Los Angeles (UCLA), Master of Business Administration.；台新金控總經理、台新金控財務長；香港商荷銀證券亞洲公司台北分公司總經理 |

7. 台新人壽保險(股)公司 (持股 100%)

任期：110.06.30~113.06.29

| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|-----|-----|--|
| 董事長 | 蔡康 | 台灣大學法律系；台新金控資深顧問；富醫健康管顧公司總經理；韓國富邦現代人壽外部董事；財團法人保險安定基金總經理 |
| 董事 | 林維俊 | University of California, Los Angeles (UCLA), Master of Business Administration.台新金控總經理、台新金控財務長；香港商荷銀證券亞洲公司台北分公司總經理； |

| | | |
|------|--------------|--|
| 董事 | 吳昕豪 | 日本早稻田大學企業管理碩士；新光產物董事、新光人壽董事、新光金控董事；Dynasty Holding International Limited 共同創辦人/執行長 |
| 董事 | 簡展穎 | University of Exeter, Master of Finance and Investments；台新銀行金融市場事業總處執行長；台新金控投資長；東方匯理銀行環球金融市場董事及總經理 |
| 董事 | 董季華 | 美國加州大學爾灣分校(UC,Irvine)應用數學碩士；台新金控顧問；日勝生活科技公司副執行長；日勝生加賀屋董事長；中華民國壽險同業公會常務理事；遠雄人壽保險公司董事長 |
| 董事 | 鄭家鐘 | 台灣大學經濟學系碩士；台新金控監察人；台新銀行監察人；彰化銀行董事；中國時報文化事業最高顧問；台新銀行文化藝術基金會；中天電視董事長 |
| 獨立董事 | 管國霖 | 美國南加州大學企管碩士；台新金控獨立董事；麥肯錫公司資深顧問；花旗(臺灣)商業銀行董事長、總經理；美商花旗銀行臺灣區消費金融負責人；花旗保險代理人、花旗產物保險代理人董事 |
| 獨立董事 | 齊萊平 | 美國芝加哥大學國際關係學碩士；香港眾智亞洲公司董事長；元大金控獨立董事；元大人壽獨立董事；日本索尼人壽大中華區總裁；美國大都會人壽國際部副總裁；台灣保德信人壽副總經理 |
| 獨立董事 | Steve.K Chen | 美國哈佛大學法律博士；光紅建聖公司董事長；中磊電子公司獨立董事；eGtran Corporation 董事長；美國紐約州律師 |