

## 台新金融控股有限公司(台新金控)提名彰化銀行第 26 屆董事候選人

以下頁面中列出的人員為台新金控提名彰化銀行第 26 屆董事候選人，被提名人均具備對彰銀之經營及風險管理有效監督與建議所需的技能、經驗和個人特質。台新金控提名五位台新金控代表的普董候選人、一位自然人普董候選人、三位獨立董事候選人：

- 所有被提名候選人均具備金融業所需之相關經驗
- 被提名候選人中 67%具備曾擔任彰化銀行董事/獨董/簽證會計師之相關經驗
- 被提名候選人中 56%曾擔任企業之董事長/總經理等職位

### 普董候選人,

台新金控法人代表

### 擔任彰銀董事期間:

自 2005~

### 相關專業背景:

- ◆ 金融業相關
- ◆ 財務&會計
- ◆ 領導力
- ◆ 彰銀相關經驗
- ◆ 產業：石油化工

### 普董候選人,

台新金控法人代表

### 擔任彰銀董事期間:

2006~2014

### 相關專業背景:

- ◆ 金融業相關
- ◆ 財務&會計
- ◆ 風險管理與法令遵循
- ◆ 彰銀相關經驗
- ◆ 法律：公司法、證交法

### 吳澄清

台灣石化合成股份有限公司董事長

彰化銀行常務董事

吳澄清先生創立台灣石化合成，一路推動台灣石化產業成長，他具有豐富的產業經驗、優異的領導能力以及長年擔任金融機構董事的經歷，將能為彰銀的經營貢獻寶貴的見解

### 主要專業經歷

- ◆ 1982 年成立台灣石化合成股份有限公司

### 其他經歷:

- ◆ 台灣區石油化學同業公會常務理事(1984 年~)
- ◆ 救國團指導委員(2002 年~)

### 目前擔任其他上市上櫃公司董事:

台新金控董事 (2001 年~)

### 學歷

日本東京大學工學博士

### 林政憲

律宇國際商務法律事務所主持律師

林政憲律師為證券法和公司法領域的著名律師、除為大型機構提供法律諮詢服務並曾擔任多家上市公司之董事或獨立董事外，並在 2006 年至 2014 年期間擔任彰銀的董事

### 主要專業經歷

- ◆ 2001 年成立律宇國際商務法律事務所
- ◆ 台灣地方法院法官 (1990 ~2001)

### 目前擔任其他上市上櫃公司董事:

無

### 學歷

國立政治大學法律研究所碩士  
美國南美以美大學法學碩士

普董候選人，  
台新金控法人代表

擔任彰銀董事期間：  
2011~2014

**相關專業背景：**

- ◆ 金融業相關
- ◆ 財務&會計
- ◆ 領導力
- ◆ 彰銀相關經驗
- ◆ 媒體/公關

## 鄭家鐘

財團法人台新銀行文化藝術基金會董事長  
台新銀行監察人\*

鄭家鐘先生的專業生涯致力於財經新聞專業，對於媒體及公關有所專長。2009年加入台新後，他為台新及台新各項慈善與藝文活動對外扮演重要之溝通及連結角色。數位時代有效的溝通計劃對於企業至關重要，他的專長將為彰銀貢獻良多。

**主要專業經歷：**

- ◆ 彰化銀行董事 (2011~2014)
- ◆ 中國時報文化事業股份有限公司最高顧問 (2009)
- ◆ 中天電視股份有限公司董事長 (2007~2008)
- ◆ 中國電視事業股份有限公司總經理 (2007~2008)

**目前擔任其他上市上櫃公司董事：**

無

**學歷**

國立臺灣大學經濟學系碩士

\*當選彰銀第 26 屆董事，將辭去其於台新銀行之職位。.

普董候選人，  
台新金控法人代表

擔任彰銀董事期間：  
無

**相關專業背景：**

- ◆ 金融業相關：
- ◆ 財務會計
- ◆ 風險管理與控制
- ◆ 彰銀相關經驗
- ◆ 稅務

## 蔡宏祥

台和聯合會計師事務所執業會計師  
台新大安租賃股份有限公司監察人  
台新融資租賃(天津)有限公司監察人

蔡宏祥會計師擔任勤業眾信 GFSI(金融服務業)團隊的地區負責人期間，曾任多家金融控之簽證會計師外，也曾任台新銀、合庫銀、華南銀及彰銀等多家銀行之簽證會計師，不僅對於金融業涉及之財務會計及審計事務有深入了解外，對於金融業之業務和風險管理方面也積累了豐富的經驗。.

**主要專業經歷：**

- ◆ 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師、金融服務業負責人 (1996~2006)
- ◆ 勤業眾信聯合會計師事務所副組長~協理(1990~1996)

**目前擔任其他上市上櫃公司董事：**

無

**學歷**

國立臺灣大學財務金融研究所碩士 (EMBA)  
國立政治大學財稅系學士

**普董候選人,**

台新金控法人代表

**擔任彰銀董事期間:**

無

**相關專業背景:**

- ◆ 金融業相關
- ◆ 財務會計
- ◆ 風險管理與法令遵循
- ◆ 法律 – 國際法、公司法、證交法

**林詩梅**

澄理法律事務所主持律師

林詩梅律師執業超過 20 年，經驗領域多元且有完整工作資歷，包括公司法與證券法、外國人投資、企業併購、智慧財產權等領域。她的法律專業及多元資歷將可為董事會帶來具有國際觀及實務經驗之洞見

**主要專業經歷:**

- ◆ 2014 年成立澄理法律事務所
- ◆ 代表案例包括:
  - 代理再生能源業者處理有關電價爭議、電廠開發等協商及相關民事及行政訴訟
  - 協助外國公司進行股份投資、收購營業等外國人投資案件

**其他經歷:**

- ◆ 國際特赦組織臺灣分會理事 (2008~2011)
- ◆ 不當黨產處理委員會委員 (2019~)
- ◆ 臺北律師公會理事(2017~)

**目前擔任其他上市上櫃公司董事:**

- ◆ 華經資訊企業股份有限公司獨立董事 (自 2015~)
- ◆ 達邁科技股份有限公司獨立董事 (自 2019~)

**學歷**

英國倫敦大學學院法學碩士  
國立臺灣大學財經法組法律學士

**普董候選人,****自然人董事**

台新金控提名

**擔任彰銀董事期間:**

自 2005~

**相關專業背景:**

- ◆ 金融業相關：銀行業
- ◆ 財務&會計
- ◆ 風險管理與法令遵循
- ◆ 領導力
- ◆ 彰銀相關經驗

**陳淮舟**

彰化銀行董事

陳淮舟先生為享譽銀行界之資深銀行家，曾負責管理美國銀行、台新銀行、彰化銀行，累積商業銀行逾 40 年的經驗

**主要專業經歷:**

- ◆ 彰化銀行董事長 (2008~2014)
- ◆ 彰化銀行總經理(2007~2008)
- ◆ 台新金控總經理(2003~2007)
- ◆ 台灣高速鐵路股份有限公司財務長(2000~2003)
- ◆ 台新銀行總經理(1995~2000)

**目前擔任其他上市上櫃公司董事:**

無

**學歷**

美國紐約市立大學柏魯克學院財經碩士

### 獨董候選人

台新金控提名

#### 擔任彰銀董事期間：

自 2014~

#### 相關專業背景：

- ◆ 金融業相關：銀行業
- ◆ 金融業相關：資產管理
- ◆ 財務&會計
- ◆ 風險管理與法令遵循
- ◆ 領導力
- ◆ 彰銀相關經驗

### 獨董候選人

台新金控提名

#### 擔任彰銀董事期間：

無

#### 相關專業背景：

- ◆ 金融業相關
- ◆ 風險管理與法令遵循
- ◆ 法律 - 消費者保護、公平待客

### 獨董候選人

台新金控提名

#### 擔任彰銀董事期間：

無

#### 相關專業背景：

- ◆ 金融業相關：銀行業
- ◆ 財務&會計
- ◆ 風險管理與法令遵循
- ◆ 領導力
- ◆ 產業：製藥

### 潘榮春

彰化銀行獨立董事

潘榮春先生為彰銀現任獨立董事，任職期間將其在銀行和資產管理公司的廣泛經驗帶給彰銀的董事會。

#### 主要專業經歷：

- ◆ 兆豐資產管理股份有限公司董事兼總經理 (2003~2013)
- ◆ 大安商業銀行協理 (1991~2002)

#### 目前擔任其他上市上櫃公司董事：

無

#### 學歷

逢甲大學銀行保險學系

### 林重宏

永達律師事務所主持律師

林重宏律師執業領域除一般法律涉訟事務外，亦從事與公共福利及投資人保護等相關領域之法律事務，使他對客戶權益保護和公平待客等議題有深刻的了解。客戶權益保護為台灣近年之重要金融議題，他的經驗將有助於彰銀董事會決策之完整度。

#### 主要專業經歷：

- ◆ 2005年成立永達律師事務所
- ◆ 雙榜法律事務所律師 (1999~2005)

#### 目前擔任其他上市上櫃公司董事：

無

#### 學歷

東吳大學法律系

#### 其他經歷：

- ◆ 財團法人法律扶助基金會基隆分會會長 (2017~)
- ◆ 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員 (2009~2012)

### 孫致中

智擎生技製藥股份有限公司董事長

孫致中先生之領導專才涵蓋金融業及產業界，之前亦有金融業稽核經驗長達 10 年，豐富的經驗將有助提升彰銀之管理和成長。

#### 主要專業經歷：

- ◆ 智擎生技製藥股份有限公司董事長 (2016~)
- ◆ 中華開發工業銀行總經理、副總、協理 (2001~2006)
- ◆ 台新銀行總稽核、協理、經理、副理 (1991~2000)
- ◆ 中央存款保險公司稽核、科長、副科長 (1985~1992)

#### 目前擔任其他上市上櫃公司董事：

智擎生技製藥股份有限公司董事長 (2016~)

#### 學歷

美國俄亥俄州(楊城)州立大學企管碩士  
淡江大學工商管理系學士

## 台新金控提名說明

彰銀成立超過 100 年具有未盡開發的潛力，在尋找彰銀董事候選人時，台新挑選具有豐富相關經驗的從業人員，一旦當選，即能立刻為彰銀董事會作出貢獻。如下表所示，台新金控提名的候選人所具備的專業與經驗均呼應今日彰銀發展所需：

### 候選人的專業與經驗

<b>金融業</b>	具有金融服務行業或與之相關的經驗，得以評估彰銀營運模式、策略	9
<b>財務 &amp; 會計</b>	會計、財報或審計流程方面的知識或經驗，有助於有效的檢視彰銀財務狀態，並能以財務構面檢視彰銀的策略目標	8
<b>風險管理與法令遵循</b>	具備評估、管理企業經營風險、財務風險與監理挑戰的技能與經驗	7
<b>領導力</b>	擔任經營者 - 具備業務管理、策略規劃的經驗，將能有效的監督管理階層	5
<b>彰銀相關經驗</b>	曾任職曾擔任彰化銀行董事/獨董/簽證會計師之相關經驗，將能更有效的擔任彰銀董事的角色	6
<b>其他專業領域</b>	包括產業經驗、媒體溝通與公關經驗、國際法、稅務、消費者保護、公平待客、商業法等	6

	姓名	金融業	財務&會計	風險管理與法令遵循	領導力	彰銀相關經驗	其他專業領域
普董 台新金控代表	吳澄清	✓	✓		✓	✓	產業：石化
	林政憲	✓	✓	✓		✓	法律：證交法、公司法
	鄭家鐘	✓	✓		✓	✓	媒體溝通與公關
	蔡宏祥	✓	✓	✓		✓	稅務
	林詩梅	✓	✓	✓			法律- 國際法、證交法、公司法
普董 自然人董事	陳淮舟	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	潘榮春	✓	✓	✓	✓	✓	
	林重宏	✓		✓			法律- 消費者保護、公平待客
	孫致中	✓	✓	✓	✓		產業：製藥