3.董事及監察人資料（二）

(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他公司 開發行公司 獨立董事 數
凌忠嫻	國立政治大學財政研究所碩士 現職為臺灣金融控股(股)公司暨本行董事長，曾任彰化商業銀行股份有限公司董事長、臺灣土地銀行股份有限公司董事長、中國輸出入銀行理事主席、兆豐金融控股股份有限公司董事及監察人、財政部國庫署署長等職務；自民國 113 年 8 月起擔任母公司臺灣金融控股(股)公司暨本行董事長。		無
吳佳曉	美國長島大學企業管理學系碩士 現職為本行總經理，歷任本行副總經理、企業金融部經理、敦化分行經理及香港分行經理等職務；自民國 113 年 8 月起擔任本行常務董事職務。		無
馬小惠	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，歷任財政部國庫署組長等職務、主任秘書，並曾任臺銀綜合證券股份有限公司董事；現任母公司臺灣金融控股(股)公司董事，並自 114 年 1 月起兼任本行常務董事職務。		無
張俊仁	國立中興大學(現台北大學)經濟學博士 現職為中央研究院經濟研究所研究員兼所長，於經濟領域有深入的分析研究，榮獲中央研究院及國科會等研究獎項，並曾兼任臺灣大學、臺北大學、中山大學、中央大學、輔仁大學、東吳大學及逢甲大學教授、副教授等職務；自民國 107 年 8 月起兼任本行常務董事職務。		無
林雅玲	國立政治大學經營管理碩士會計學組 歷任彰化銀行(股)公司副總經理、總稽核、授信管理處處長及中山北路分行經理等職務；自民國 114 年 1 月起兼任本行獨立常務董事及審計委員會召集人。	本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本行股份。 未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱	無

		人，最近2年未提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	
陳業寧	美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）管理博士 現職為國立臺灣大學財務金融學系教授，曾任國立臺灣大學人文社會科學發展中心副主任、管理學院副院長及財務金融學系主任、財團法人金融消費評議中心董事及監察人、中央存款保險(股)公司董事等職務；自民國110年10月起兼任本行獨立董事及審計委員會委員職務。	本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本行股份。 未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
賴弘能	英國倫敦政治經濟學院博士 現職為國立中央大學財務金融學系副教授，曾任國立中央大學財務金融學系助理教授、國立清華大學計量財務金融學系及經濟學系助理教授、臺灣土地銀行(股)公司獨立董事等職務；自民國110年10月起兼任本行獨立董事及審計委員會委員職務。	本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本行股份。 未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
林全能	國立臺灣科技大學工業管理博士 曾任經濟部常務次長、能源局局長及技術處處長等職務；自民國114年1月起兼任本行獨立董事及審計委員會委員職務。	本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本行股份。 未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
林宗志	輔仁大學法學博士 現職為義展法律事務所所長，曾任臺灣高等檢察署檢察官、臺北地檢署主任檢察官、最高檢察署特偵組檢察官等職務；自民國114年1月起兼任本行獨立董事及審計委員會委員職務。	本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有本行股份。 未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，最近2年未提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

		人，最近 2 年未提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	
張文熙	淡江大學管理科學系資管組博士 現職為財政部財政資訊中心主任，歷任勞動部資訊處處長、國家發展委員會檔案管理局組長等職務；自民國 109 年 5 月起兼任本行董事職務。		無
李國興	淡江大學會計學系學士 現職為行政院常務副秘書長，歷任行政院主計總處副主計長、主計官兼公務預算處處長，並曾任兆豐金融控股(股)公司董事及合作金庫金融控股(股)公司董事等職務；自民國 110 年 10 月起兼任本行董事職務。		無
蔡炯民	美國羅格斯大學經濟學系博士 現職為中央銀行外匯局局長，歷任中央銀行經濟研究處處長、副處長及外匯局研究員等職務，曾任中國輸出入銀行理事；自民國 112 年 4 月起兼任本行董事職務。		無
林振聲	元智大學經營管理技術學系學士 現職為本行平鎮分行高級襄理，歷任本行平鎮分行高級專員、中級襄理等職務；自民國 114 年 1 月起兼任本行董事職務。		無
蔡能松	國立高雄大學國際高階經營管理碩士 現職為本行高榮分行中級襄理執行副理職務，歷任本行高榮分行中級襄理、博愛分行初級襄理等職務；自 110 年 10 月起兼任本行董事職務。		無

註 1：本行董事均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形。

(2) 董事會多元化及獨立性

a. 董事會多元化：

依本行章程規定置董事 15 人組成董事會(含獨立董事及勞工董事)，由臺灣金融控股股份有限公司指派有行為能力且合於主管機關所定資格標準之人擔任；截至 114 年 2 月底止董事共 14 人，其中女性董事 3 人，男性董事 11 人。

本行訂有「臺灣銀行股份有限公司公司治理實務守則」，明確規範董事會管理目標、成員多元化方針及整體應具備之能力。本行董事會成員之背景與經驗，涵蓋經營管理、創新能力、經濟、財務金融、會計、法務、資通訊及氣候相關能力等各專業領域，且具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本行董事亦持續進修公司治理、內稽內控、業務創新、洗錢防制與打擊資恐、公平待客原則、數位轉型及最新法令等課程，俾提升董事會運作效率及治理能力，強化董事會職能。

職稱	姓名	性別	年齡			獨立董事任期		符合能力情形									
			50歲以下	51至60歲	61歲以上	3年以下	3至9年	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	風險管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	
董事長	凌忠嫻	女			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事兼總經理	吳佳曉	男			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	馬小惠	女			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	張俊仁	男		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立常務董事	林雅玲	女			√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	陳業寧	男		√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	賴弘能	男		√			√	√	√		√		√	√			
獨立董事	林全能	男		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	林宗志	男		√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√
董事	張文熙	男		√							√	√	√	√	√	√	√
董事	李國興	男			√			√	√	√	√	√				√	√
董事	蔡焜民	男		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
勞工董事	林振聲	男		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
勞工董事	蔡能松	男	√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

註：依本行章程規定，設董事15人組成董事會，截至114年2月底尚有勞工董事1席待補。

b. 董事會獨立性：

本行獨立董事於執行業務範圍內均保持獨立性，未有與本行有直接或間接之利害關係，於選任前二年及任職期間無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之情事；獨立董事之連續任期均未逾三屆，且未有同時擔任超過四家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人之情形。

本行董事會成員未有與其他董事(含獨立董事)間具有配偶或二親等以內之親屬關係。