

➤ 第四屆董事名冊

基準日：111.7.15

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
董事長	雷仲達	美國康乃爾大學經濟學博士 中央銀行襄理、研究員、行務委員 中美洲開發銀行(CABEI)董事 高雄市政府財政局局長 高雄銀行代理董事長 中央存款保險股份有限公司董事長 現任本職：合作金庫金融控股股份有限公司兼合作金庫商業銀行董事長	係法人股東財政部之代表人
董事兼 總經理	陳美足	輔仁大學企業管理學系學士 國立臺灣大學 EMBA 財金組碩士 合作金庫商業銀行財富管理部經理、董事會秘書部主任秘書、業務發展部協理、副總經理 合作金庫人壽保險股份有限公司董事 合作金庫金融控股股份有限公司副總經理 合作金庫商業銀行董事 現任本職：合作金庫金融控股股份有限公司總經理	係法人股東財政部之代表人
董事	鄧延達	美國西佛羅里達州立大學統計系碩士 美國天普大學財務系碩士 中央銀行外匯局科長、研究員、襄理 亞洲開發銀行執行董事顧問 中央銀行發行局襄理、副局長 中央印製廠總經理 現任本職：中央銀行發行局局長	係法人股東財政部之代表人
董事	江瑞堂	國立臺灣大學法律系學士 中華郵政股份有限公司臺中郵局經理、主任秘書、副總經理、董事 現任本職：中華郵政股份有限公司總經理	係法人股東財政部之代表人

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
董事	周惠美	國立臺灣大學財務金融學系學士 財政部證券暨期貨管理委員會科員～副組長 金管會保險局組長 財政部專門委員 財政部國庫署組長 金管會證期局組長、主任秘書、副局長 財團法人證券櫃檯買賣中心副總經理 現任本職：無	係法人股東財政部之代表人
董事	許國郎	嶺東科技大學財務金融研究所碩士 合作金庫商業銀行企業工會理事、常務理事 合作金庫金融控股股份有限公司暨其子公司企業工會理事 現任本職：合作金庫商業銀行資深專員	係法人股東財政部之代表人
董事	麥勝剛	美國紐約大學(NYU)企管碩士 財金資訊股份有限公司董事 合作金庫銀行常務董事 現任本職：有限責任中華民國信用合作社聯合社暨有限責任淡水第一信用合作社理事主席	係法人股東有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人
董事	江林秉	南投縣立大成國中畢業 埔里鎮農會第18屆理事長 現任本職：南投縣農會理事長	係法人股東中華民國農會之代表人
董事	林錫明	宜蘭縣立員山國中畢業 宜蘭縣議會第14、15、16、18屆議員 宜蘭縣慈惠救急布施協會理事 宜蘭警察之友會顧問團副團長 宜蘭義消分隊顧問團副團長 宜蘭中央國際獅子會1988-1989年會長 現任本職：宜蘭市農會理事長、宜蘭縣議會第19屆議員	係法人股東中華民國農會之代表人

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
董事	傅正華	國立嘉義大學企業經營管理碩士 青輔會青年創業貸款審核委員 勞動部微型創業鳳凰貸款審核委員 合作金庫金融控股股份有限公司第2屆、 第3屆董事 現任本職：合作金庫商業銀行行政管理 部科長	係法人股東合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會之代表人
董事	陳忠榮	美國北卡羅來納大學教堂山分校經濟學 博士 國立中央大學產業經濟研究所教授兼所 長 中央研究院人文社會科學研究中心合聘 研究員 國立臺灣大學社會科學院公共經濟研究 中心兼任研究員 客思達股份有限公司獨立董事 現任本職：國立中央大學產業經濟研究 所兼任教授	
獨立 董事	林軒竹	美國羅格斯紐澤西州立大學財經博士 美國羅格斯大學管理學院授課教授 國立成功大學會計學系暨財務金融研究 所助理教授、副教授 合作金庫商業銀行常駐監察人 達邦蛋白股份有限公司獨立董事 榮剛材料科技股份有限公司薪酬委員會 委員 合作金庫商業銀行獨立董事 中華網龍股份有限公司獨立董事 智冠科技股份有限公司獨立董事 臺灣港務股份有限公司監察人 現任本職：國立成功大學會計學系暨財 務金融研究所教授	

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
獨立董事	謝穎青	國立臺灣大學法律系學士 萬國法律事務所律師 常青國際法律事務所律師 社團法人台灣通訊學會理事長 社團法人台灣文化法學會理事長 中華電視股份有限公司監察人 群信行動數位科技股份有限公司董事長 亞洲矽谷計畫執行中心法制長 現任本職：太穎國際法律事務所律師	
獨立董事	張銘珠	國立政治大學法律系學士 臺灣臺中地方檢察署檢察官 臺灣南投地方檢察署檢察官 臺灣雲林地方檢察署檢察官 臺灣臺北地方檢察署檢察官 法務部行政執行署行政執行官、主任行政執行官 臺灣高等檢察署檢察官 現任本職：張銘珠律師事務所所長	
獨立董事	林漢奇	逢甲大學統計系學士 第一商業銀行國際部經理、國際處處長、總稽核、副總經理 第一金融控股股份有限公司副總經理 第一金證券股份有限公司董事長 現任本職：無	

註1：本公司109年6月24日股東常會選任第4屆董事（獨立董事4席、非獨立董事11席），雷仲達董事經選任為本公司第4屆董事長，均自109年6月24日生效。

註2：中華民國農會109年7月14日函示原派任股權代表董事蕭景田先生、張永成先生更換為陳瑞雄先生、陳冠義先生，並自109年7月15日生效。

註3：財政部109年10月15日函示原派任股權代表董事傅正華先生予以解任，改派許國郎先生為股權代表董事；合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會109年10月15日函示原派任股權代表董事陳國揚先生予以解任，改派傅正華先生為股權代表董事。

註4：財政部110年7月5日函示原派任股權代表董事李新仁先生予以解任，改派周惠美女士為股權代表董事。

註5：中華民國農會110年6月29日函示原派任股權代表董事陳瑞雄先生、陳冠義先生更換為楊棟樑先生及鍾志喜先生，並自110年7月15日生效。

註6：財政部110年7月8日函示原派任股權代表董事施遵驊先生自110年7月16日解任，改派鄧延達先生為股權代表董事。

註7：中華民國農會111年6月15日函示原派任股權代表董事楊棟樑先生、鍾志喜先生更換為江林秉先生及林錫明先生，並自111年7月15日生效。

➤ **董事會職權**

董事會之職權如下：

- 一、業務方針及計畫之核定。
- 二、預算決算之審定。
- 三、重要章則之核定。
- 四、本公司資本增減之擬定及證券發行之核定。
- 五、盈餘分配之擬定。
- 六、公司債發行之決議。
- 七、買回本公司股份計畫之決議。
- 八、取得或處分重要資產之核定。
- 九、各種重要契約之核定。
- 十、經理人員及稽核主管之任免。
- 十一、本公司營業用基地、房屋之建築或買賣之審議。
- 十二、股東常會或臨時會召集日期之決定。
- 十三、執行股東會之決議事項。
- 十四、簽證會計師之委任、解任及報酬之核定。
- 十五、子公司董事及監察人之指定。
- 十六、員工報酬之審定。
- 十七、其他依照法令及股東會授權之事項。