

合作金庫金融控股股份有限公司第5屆董事名冊

基準日：114.12.31

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
董事長	林衍茂	美國密蘇里大學企業管理研究所碩士 合作金庫商業銀行香港分行經理、國外部協理、副總經理 合作金庫商業銀行總經理 合作金庫商業銀行董事長 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	蘇佐政	國立臺北大學國際財務金融碩士 合作金庫商業銀行新竹分行經理、新竹科學園區分行經理、財富管理部協理 合作金庫證券投資信託股份有限公司總經理 合作金庫金融控股股份有限公司副總經理 全國農業金庫總經理 合作金庫商業銀行常務董事兼總經理 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
董事	李聰勇	中原大學企業管理學系學士 國立政治大學行政管理研究所碩士 財政部金融局科員、稽查、專員 行政院農業委員會稽核 行政院農業委員會農業金融局稽核、科長、專門委員、副組長、組長、主任秘書、副局長、局長 現任本職：農業部農業金融署署長	係法人股東財政部之代表人

合作金庫金融控股股份有限公司第5屆董事名冊

基準日：114.12.31

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
董事	蔡國泰	逢甲大學經濟系學士 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會理事 全國金融業工會聯合總會常務理事 全國產業總工會會員代表 現任本職：合作金庫商業銀行副理	係法人股東財政部之代表人
董事	麥勝剛	國立臺灣大學商學系國貿組學士 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之代表人
董事	鍾金光	苗栗農工 三灣鄉農會推廣部推廣主任 現任本職：苗栗縣農會總幹事	係法人股東中華民國農會之代表人
董事	林裕堂	臺灣省立沙鹿高級工業職業學校 南投縣中寮鄉農會辦事員 南投縣中寮鄉農會主任 南投縣中寮鄉農會代理秘書 現任本職：南投縣中寮鄉農會總幹事	係法人股東中華民國農會之代表人
董事	許家豪	國立台中技術學院會計系學士 嶺東科技大學財務金融所碩士 合作金庫商業銀行新北市區區域中心專案襄理 合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會監事、監事會召集人 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、監事 現任本職：合作金庫商業銀行三等襄理	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

合作金庫金融控股股份有限公司第5屆董事名冊

基準日：114.12.31

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
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 國立成功大學管理學院 EMBA 執行長 合作金庫商業銀行常駐監察人、獨立董事 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 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	
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 財團法人公共電視文化事業基金會第5屆監事 中華電視股份有限公司第23屆監察人 群信行動數位科技股份有限公司董事長 國家發展委員會亞洲矽谷計畫執行中心法制長 大陸委員會諮詢委員 瑞昱半導體股份有限公司獨立董事 現任本職：太穎國際法律事務所律師	
獨立董事	缺額		

合作金庫金融控股股份有限公司第5屆董事名冊

基準日：114.12.31

職稱	姓名 (或法人名稱)	主要學經歷	備註
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	
獨立董事	劉克宜	伊利諾大學會計系碩士 廈門大學管理學系博士 臺北市稅務代理人協會副理事長 中華民國會計師公會全國聯合會理事 財團法人中華民國會計研究發展基金會企業會計準則委員會委員、審計準則委員會委員 第一商業銀行監察人 健亞生物科技股份有限公司獨立董事 泰合生技藥品股份有限公司獨立董事 國立臺北大學會計系講師 現任本職：立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師	

註1：本公司112年6月16日股東常會選任第5屆董事（獨立董事5席、非獨立董事10席），林謙浩董事經選任為本公司第5屆董事長，均自112年6月16日生效。

註2：本公司112年7月3日第5屆第2次臨時董事會決議通過由陳美足董事兼總經理暫時執行董事長職務

註3：中華民國農會112年7月12日來函改派李文政先生、蘇渝甯先生為其股權代表董事，並自112年7月15日生效，原股權代表董事黃瑞吉先生、張永成先生解任。

註4：財政部112年8月1日函示派任董瑞斌先生為其股權代表董事，並經本公司112年8月4日臨時董事會選任為董事長。

註5：財政部112年9月15日來函改派許家豪先生為其股權代表董事，並自112年9月15日生效，原股權代表董事許國郎先生解任。

註6：合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會113年3月18日函示原派任股權代表董事傅正華先生解任，改派黃大建先生為其股權代表董事。

註7：中華民國農會113年7月1日來函改派楊棟樑先生、陳俊宏先生為其股權代表董事，並自113年7月15日生效，原股權代表董事李文政先生、蘇渝甯先生解任。

註8：財政部113年7月2日來函改派蔡國泰先生為其股權代表董事，並自113年7月2日生效，原股權代表董事許家豪先生解任。合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會113年7月2日來函改派許家豪先生為其股權代表董事，並自113年7月2日生效，原股權代表董事黃大建先生解任。

註9：財政部113年8月12日來函改派合庫銀行林董事長衍茂及蘇總經理佐政為其股權代表董事，並自113年8月14日生效，原股權代表董事董瑞斌及陳董事美足解任。另本公司113年8月14日臨時董事會選任合庫銀行林董事長衍茂為本公司董事長。

註10：中華民國農會114年6月27日來函改派鍾金光先生、林裕堂先生為其股權代表董事，並自114年7月15日生效，原股權代表董事楊棟樑先生、陳俊宏先生解任。

註11：本公司於114年12月31日接獲張銘珠獨立董事辭任函，其因業務繁忙向本公司請辭獨立董事職務，並自即日起生效。