

**董事會成員**

職稱	姓名	選(就)任日期	任期(年)	主要經(學)歷	目前兼任本行及其他公司之職務
董事長	旭天投資(股)公司 代表人：施建安	113/2/26	3	學歷：美國薩吉諾大學企管研究所 經歷：臺灣中小企業銀行(股)公司總經理、彰化商業銀行(股)公司總經理	無
董事	旭天投資(股)公司 代表人：廖學縣	112/12/28	3	學歷：國立中興大學管理所財務金融碩士 經歷：台中商業銀行股份有限公司資深副總經理、台中商業銀行股份有限公司副總經理	台中銀融資租賃(蘇州)有限公司董事長
董事	旭天投資(股)公司 代表人：江師毅	112/5/15	3	學歷：美國伊利諾大學香檳分校企管碩士 經歷：遠雄人壽保險(股)公司獨立董事、The Croesus Group (新加坡私募股權基金)併購部門副總經理、日商瑞福(股)公司代表人辦事處(日本新生銀行私募股權基金)執行副總經理	台中銀證券投資信託(股)公司董事長 台中銀創業投資(股)公司董事長 磐亞投資(股)公司監察人
董事	旭天投資(股)公司 代表人：吳盈慧	112/5/15	3	學歷：美國波士頓大學理學碩士 經歷：美商摩根大通銀行台北分行副總裁、美商紐約梅隆銀行台北分行副總裁	馥霖投資(股)公司董事長 典霖投資(股)公司監察人

## 董事會成員

職稱	姓名	選(就)任日期	任期(年)	主要經(學)歷	目前兼任本行及其他公司之職務
常務董事	王貴鋒	112/5/15	3	學歷：美國紐約大學企管碩士 經歷：香港法商巴黎百富勤企業融資部副總經理、中國人造纖維(股)公司董事長、磐亞(股)公司董事長、台中銀保險經紀人(股)公司董事長、台中商業銀行(股)公司副董事長	磐亞投資(股)公司董事 旭天投資(股)公司監察人 曜上投資(股)公司監察人 棋大投資(股)公司監察人 旭一投資(股)公司監察人
常務董事 (獨立董事)	李晉頤	112/5/15	3	學歷：哈佛大學商學院、台灣大學商學系 經歷：國泰國際控股有限公司行政總裁、台中商業銀行股份有限公司獨立董事、富邦香港銀行行政總裁、法國巴黎銀行董事總經理、摩根大通銀行董事總經理	康宏環球控股有限公司-集團董事長
獨立董事	林立文	112/5/15	3	學歷：史丹佛大學經濟系、史丹佛大學電機工程碩士、史丹佛大學工商管理碩士 經歷：美林銀行亞太區負責人、美林銀行亞太區董事總經理、瑞銀集團董事總經理	無

董事會成員

職稱	姓名	選(就)任日期	任期(年)	主要經(學)歷	目前兼任本行及其他公司之職務
獨立董事	蔡信昌	112/5/15	3	學歷：臺灣大學財務金融系、臺灣大學國際企業管理組(EMBA) 經歷：宏達國際電子(股)公司(HTC)南亞區財務處長	台灣恩悌悌系統(股)公司董事暨財務長
獨立董事	陳必達	112/5/15	3	學歷：國立中央大學高階企業經營管理所、淡江大學合作經濟系 經歷：萬泰商業銀行(股)公司副總經理	無