

# 玉山金融控股股份有限公司 第 7 屆董事名冊

2020.06.12

職 稱	姓 名	接任日期	學 歷	經 歷
董 事 長	財團法人玉山志工社會福利 慈善事業基金會 代表人：黃永仁	109.06.12	國立中興大學 合作經濟系	現任：玉山金控董事長 經歷：玉山銀行董事長、玉山銀行總經理
董 事	財團法人玉山文教基金會 代表人：黃男州	109.06.12	紐約市立大學 企研所MBA	現任：玉山金控暨玉山銀行總經理 經歷：玉山創投董事長
董 事	新東陽股份有限公司 代表人：麥寬成	109.06.12	開南商工	現任：新東陽(股)公司董事長、玉山金控 董事、玉山銀行常務董事 經歷：昇陽建設企業(股)公司董事長
獨立董事	張日炎	109.06.12	國立臺灣大學管理學院 財務金融研究所 EMBA碩士 國立台北大學 會計學系	現任：勤正財務顧問股份有限公司董事長 張日炎會計師事務所主持會計師 經歷：勤業眾信聯合會計師事務所董事、 總裁
獨立董事	黃俊堯	109.06.12	英國倫敦商學院 行銷學博士	現任：國立臺灣大學工商管理學系暨商學 研究所教授、玉山金控獨立董事 經歷：國立臺灣大學工商管理學系系主任 暨商學研究所所長
獨立董事	蔡英欣	109.06.12	日本東京大學 法學碩士、博士 國立臺灣大學 法學士、法學碩士	現任：國立臺灣大學法律學院教授 經歷：萬國法律事務所執業律師
獨立董事	丘宏昌	109.6.12	國立臺灣大學 商學研究所博士 國立清華大學工業工程 學系學士、碩士	現任：國立清華大學科技管理研究所教授 經歷：國立清華大學科技管理學院副院長 兼EMBA/MBA執行長、國立清華 大學科技管理學院學生職涯發展 中心主任
獨立董事	蕭瑞麟	109.06.12	英國華威大學商學院 資訊管理學系博士 英國華威大學製造學院 工程管理學系碩士 英國克林菲爾大學 管理學院資訊系統哲學 碩士	現任：國立政治大學科技管理與智慧財產 研究所教授 經歷：國立政治大學科技管理研究所所 長、新加坡國立大學商學院客座教 授
董 事	福園投資股份有限公司 代表人：陳榮秋	109.06.12	竹南初中	現任：福園投資(股)公司董事長、玉山金 控暨玉山銀行董事 經歷：年興紡織(股)公司董事長
董 事	上立汽車股份有限公司 代表人：吳建立	109.06.12	長榮中學	現任：上立汽車(股)公司董事長、玉山金 控暨玉山銀行董事 經歷：山立投資興業(股)公司董事長
董 事	陳美滿	109.06.12	田納西大學 企管所	現任：玉山金控暨玉山銀行董事、財務長 經歷：玉山金控暨玉山銀行副總經理
董 事	陳茂欽	109.06.12	國立臺灣大學 經研所	現任：玉山金控暨玉山銀行董事、策略長 經歷：玉山金控暨玉山銀行副總經理

## 董事會成員落實多元化

本公司訂定完善的董事遴選制度，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定。

本公司訂有「董事遴選準則」，為達董事多元化管理目標，董事應至少具備下列專業知識技能之一：

- 一、財務金融。
- 二、會計審計。
- 三、行銷管理。
- 四、策略管理。
- 五、企業管理。
- 六、資訊科技。
- 七、數位金融。
- 八、風險管理。
- 九、金融及公司治理相關法律。

本公司董事配置均結合公司未來經營策略發展並考量多元化標準，選任誠信正直能帶領公司持續卓越的最適董事人選，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，依據前述準則之規定，應適當配置女性董事。由金融業、產業界及學者組成多元且具專業之董事會，輔以不同專業背景的獨立董事，董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備金融產業決策能力、風險管理、管理能力等各項能力，進而讓董事會決策具前瞻性、客觀性與周延性，並透過持續安排多元進修課程增強其專業性，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能。

本公司於 2020.06.12 股東常會選任第 7 屆董事，具員工身分董事占比 16.67%，獨立董事占比 41.67% (其中除黃俊堯獨立董事自 2017.06.16 起擔任本公司獨董外，其餘獨立董事皆為首次選任)，女性董事占比 16.67%，董事於任期期間對於公司營運及未來方向進行深度討論及溝通，共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理及公司治理等具有重大層面影響之決策，充分發揮各自專業指導公司經營階層並監督董事會。

個別董事依其學經歷、專業領域及相關背景，具備多元化情形：

多元化核心 董事姓名	營運判斷 能力	會計及 財務分析 能力	經營管理 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	風險管理 知識與 能力
黃永仁	√		√	√	√	√	√	√	√
黃男州	√	√	√	√	√	√	√	√	√
麥寬成	√		√		√	√	√	√	
陳榮秋	√		√		√	√	√	√	
吳建立	√		√		√	√	√	√	
陳美滿	√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳茂欽	√		√	√	√	√	√	√	√
張日炎	√	√	√	√		√	√	√	√
黃俊堯					√	√	√	√	√
蔡英欣		√				√	√	√	√
丘宏昌	√			√		√	√	√	
蕭瑞麟	√		√		√	√	√	√	

本公司五席獨立董事各擁有會計審計、公司治理、策略行銷及數位金融等傑出專長：

- 一、張日炎獨立董事：財務會計專家，有豐富的會計師經驗，長期服務金融業，曾擔任金控、銀行之財報簽證會計師，並獲得大陸地區註冊會計師資格。
- 二、黃俊堯獨立董事：為數位行銷、新產品開發及電子商務專家，研究領域包含行銷數量模型、顧客群分析、銷售預測及網路瀏覽行為分析，累積涵蓋零售、金融、科技及互聯網的豐富市場顧問經驗。
- 三、蔡英欣獨立董事：專研電子支付法、公司法等相關金融法規，協助持續強化法令遵循，接軌國際公司治理。
- 四、丘宏昌獨立董事：專精於科技、策略及服務三大行銷領域，尤重理論與實務之均衡，是台灣少數曾在美國哈佛商學院案例資料庫發表企業案例之老師。
- 五、蕭瑞麟獨立董事：專長以各種質性詮釋方法分析複雜的企業問題，研究主軸包括創新脈絡、科技與組織創新、劣勢創新、開放創新、行動研究法等，並擅長進行科技跨領域研究。

#### 董事專業背景

金融 75%、投資 66.67%、管理 100%、財務會計 66.67%、電子科技資訊 58.33%、生醫 25%、房屋仲介 8.33%。

#### 董事年齡區間

50~59 歲 6 人、60~69 歲 3 人、70~79 歲 2 人、80~89 歲 1 人

董事性別：男 10 人、女 2 人