

第八屆董事會成員與簡歷

基準日:2021.4.27

職 稱	姓 名	性別	主要學歷/經歷	兼任現職
董事長	明山投資股份有限公司 代表人：駱怡君	女	王道商業銀行副董事長 美國華信商業銀行副董事長 王道商業銀行香港分行行長 台灣工銀科技顧問(股)公司總經理 美國麻省理工學院企管碩士	註 1
常務董事 (榮譽董事長)	駱錦明	男	王道商業銀行董事長 美國華信商業銀行董事長 中華民國工商協進會理事長、榮譽理事長 中國信託商業銀行總經理 美國阿拉巴馬大學商學碩士	註 2
常務董事	台灣水泥股份有限公司 代表人：張安平	男	台灣水泥(股)公司董事長 國際中橡投資控股(股)公司董事長 信昌化學工業(股)公司董事長 聯強國際(股)公司獨立董事 中華民國工商協進會榮譽理事長 美國紐約大學企管碩士	註 3
常務董事	怡昌投資股份有限公司 代表人：葉瑞義	男	台灣工銀科技顧問(股)公司董事長 台灣工銀柒創業投資(股)公司董事長 台駿國際租賃有限公司董事 台灣工銀租賃(股)公司總經理 王道商業銀行企業金融執行長、風險管理部資深副總經理 淡江大學保險系	註 4
獨立常務董事	胡富雄	男	合作金庫證券(股)公司董事長 財團法人金融聯合徵信中心董事長 兆豐國際商業銀行董事 合作金庫銀行董事 國立台灣大學商學碩士	註 5

職 稱	姓 名	性別	主要學歷/經歷	兼任現職
獨立董事	林鴻光	男	財團法人台北市安永文教基金會董事長 國合科技(股)公司監察人 安永聯合會計師事務所所長、執業會計師 紐約市立大學布魯克學院企管碩士	註 6
獨立董事	劉榮主	男	台新銀行董事 第一銀行獨立董事 財政部主任秘書 美國舊金山大學經濟研究所碩士 國立政治大學公共行政研究所碩士	註 7
董事	台雅投資股份有限公司 代表人：陳世姿	女	明山投資(股)公司董事長 怡昌投資(股)公司董事長 台軒投資(股)公司董事長 台雅投資(股)公司董事長 台灣工銀貳創業投資(股)公司監察人 王道商業銀行常務董事 國立台灣大學外文系	註 8
董事	艾貝投資股份有限公司 代表人：鄭誠禎	男	艾貝企業(股)公司董事長 艾貝投資(股)公司董事長 三和開發建設(股)公司董事長 三和塑膠工業(股)公司董事、總經理 美國聖約翰大學企業管理碩士	註 9
董事	李榮慶	男	松圓開發建設(股)公司董事長 百通投資(股)公司董事 亨吉利投資有限公司董事 亨通機械(股)公司總經理 亨國(股)公司總經理 逢甲大學會計系	註 10

職 稱	姓 名	性別	主要學歷/經歷	兼任現職
董事	台雅投資股份有限公司 代表人：李芳遠	男	王道商業銀行總經理 王道商業銀行執行副總暨香港分行行長 美國華信銀行董事 匯豐(台灣)商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人 匯豐銀行(中國)蘇州分行首任行長、深圳分行台商業務平台副總裁 英國曼徹斯特商學院企業管理碩士	註 11
董事	怡昌投資股份有限公司 代表人：林朽柴	男	台灣工銀租賃(股)公司董事長 台駿國際租賃(股)公司董事長 台灣工銀證券董事長 王道商業銀行執行副總經理 國立台灣大學商學碩士	註 12
董事	明山投資股份有限公司 代表人：駱怡倩	女	慎豐投資(股)公司董事長 財團法人王道銀行教育基金會執行長 王道商業銀行風險管理部專案經理 美國南加大教育心理碩士	註 13
董事	李芸	女	花旗(台灣)銀行台灣區消費金融總事業群負責人 國立台灣大學會計系	-
董事	林坤正	男	悠遊卡投資控股(股)公司董事 悠遊卡(股)公司董事 台灣網路暨電子商務產業發展協會(TIEA)理事 康迅數位整合(股)公司創辦人/總經理 台新銀行網路銀行執行顧問 台新銀行信用卡業務主管 文化大學企研所 國立台灣大學企研所 EMBA	註 14

註 1:代表人駱怡君兼任：華信商業銀行副董事長、財團法人艾森豪獎金中華民國協會董事、明山投資股份有限公司董事、怡昌投資股份有限公司董事、台軒投資股份有限公司董事、台雅投資股份有限公司董事、IBT HOLDINGS CORP.董事、KC Investments Corp.董事、Lucky Bamboo Investments Limited 董事、中華民國警察之友總會常務監事、中華民國工商協進會理事、中華民國銀行公會理事、台灣女董事協會理事、刑事偵防協會理事、台灣上市櫃公司協會常務理事。

- 註 2:常務董事駱錦明兼任：財團法人王道銀行教育基金會董事長、鴻竹投資股份有限公司董事長、財團法人台大經濟研究學術基金會董事、財團法人辜公亮文教基金會董事、台灣水泥股份有限公司董事、財團法人兩岸共同市場基金會董事、財團法人國策研究院文教基金會董事、財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事、兩岸企業家峰會常務理事、台北市建國中學校校友會理事、國立台灣大學校友總會監事、台北市國立台灣大學校友會監事、中華民國工商協進會榮譽理事長。
- 註 3:代表人張安平兼任：台灣水泥股份有限公司董事長、和平電力股份有限公司董事長、能元科技股份有限公司董事長、台泥循環能源科技股份有限公司董事長、信昌投資股份有限公司董事長、聯誠貿易股份有限公司董事長、台泥再生資源股份有限公司董事長、台泥國際集團有限公司董事長、台泥(杭州)環保科技有限公司董事長、財團法人嘉新兆福文化基金會董事長、台泥永續能源投資股份有限公司董事長、台泥儲能科技股份有限公司董事長、香港水泥有限公司董事長、TCC International Ltd.(TCCI)董事長、TCC Hong Kong Cement(BVI) Holdings Ltd.董事長、TCC Hong Kong Cement International Ltd.董事長、Upper Value Investments Ltd.董事長、TCC International Holdings Ltd.董事長、三元能源科技股份有限公司董事長、財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會董事長、巴商德熙國際公司董事長、臺灣證券交易所股份有限公司董事、台灣通運倉儲股份有限公司董事、嘉利實業股份有限公司董事、達和航運股份有限公司董事、中鼎工程股份有限公司董事、中信投資股份有限公司董事、臺泥資訊股份有限公司董事、振興醫療財團法人振興醫院董事、和平工業區專用港實業股份有限公司董事、CIMPOR GLOBAL HOLDINGS B.V.(原名 Dutch Oyak Tcc Holdings B.V.)董事、達和航運(新加坡)公司董事、聯強國際股份有限公司獨立董事、中華民國工商協進會榮譽理事長。
- 註 4:代表人葉瑞義兼任：台灣工銀科技顧問股份有限公司董事長、台灣工銀柒創業投資股份有限公司董事長、臺灣工銀租賃股份有限公司董事、台駿國際租賃有限公司董事。
- 註 5:獨立常務董事胡富雄兼任：華新麗華股份有限公司獨立董事。
- 註 6:獨立董事林鴻光兼任：財團法人台北市安永文教基金會董事長、國合科技股份有限公司監察人。
- 註 7:獨立董事劉榮主兼任：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司獨立董事。
- 註 8:代表人陳世姿兼任：明山投資股份有限公司董事長、怡昌投資股份有限公司董事長、台軒投資股份有限公司董事長、台雅投資股份有限公司董事長、台灣高玉餐飲事業股份有限公司董事、財團法人王道銀行教育基金會董事、Paradise Palms Ltd 董事、KC Park Co.董事、SKY Capital International Group Inc.(BVI)董事、Triple Ace Management Co., Ltd.(BVI)董事、CRYSTAL LAKE GLOBAL LIMITED 董事、EAGLE BASE HOLDINGS LIMITED 董事、Eagle Dynasty Investments Limited 董事、GLOBAL SAIL HOLDINGS LIMITED(BVI)董事、KC Investments Corp.(BVI)董事、Star International Pacific Ltd.董事、Lucky Bamboo Investments Limited 董事、台灣工銀貳創業投資股份有限公司監察人、慎豐投資股份有限公司監察人、鴻竹投資股份有限公司監察人。
- 註 9:代表人鄭誠禎兼任：三和開發建設股份有限公司董事長、艾貝企業股份有限公司董事長、艾貝投資股份有限公司董事長、三和塑膠工業股份有限公司董事。
- 註 10:董事李榮慶兼任：松圓開發建設股份有限公司董事長、加偉企業股份有限公司董事、亨日松精密工業股份有限公司董事、亨庭芳投資開發股份有限公司董事、通群投資開發股份有限公司董事、百通投資股份有限公司董事、亨盈機械股份有限公司董事、亨通資產管理股份有限公司董事、亨通機械股份有限公司董事、亨吉利投資有限公司董事、長揚投資股份有限公司董事、鴻福投資股份有限公司董事、翔泰投資股份有限公司董事、弘達投資股份有限公司董事、亨國股份有限公司董事。
- 註 11:代表人李芳遠兼任：王道商業銀行總經理、華信商業銀行董事。
- 註 12:代表人林朽柴兼任：臺灣工銀租賃股份有限公司董事長、台駿國際租賃有限公司董事長、IBTS HOLDINGS (B.V.I.) LTD.董事、高曼計量財務管理顧問股份有限公司監察人、駿騰新世紀股份有限公司清算人。
- 註 13:代表人駱怡倩兼任：慎豐投資股份有限公司董事長、怡昌投資股份有限公司董事、台灣創藝產業發展基金會董事、台雅投資股份有限公司董事、明山投資股份有限公司監察人、Silver Maple Enterprises Limited 董事。
- 註 14:董事林坤正兼任：悠遊卡投資控股股份有限公司董事、悠遊卡股份有限公司董事、點鑽整合行銷股份有限公司董事、健康聯網資訊服務股份有限公司董事、夠麻吉股份有限公司獨立董事。