

## 董事會權責

王道銀行最高治理單位為董事會，設有 12 席董事，其中 4 席為獨立董事，任期三年，連選得連任。主要權責包括審議公司之業務計畫、資本增減、組織規程、預算及決算、經理人之任免、重要授信案件及重大事項核定等，並設有常務董事 4 人組成常務董事會，於董事會休會時，由常務董事於董事會授權範圍內召開會議執行董事會職權。

## 第九屆董事會成員與簡歷

基準日:2023.7.26

職稱	姓名	性別	初次選任日期	主要經(學)歷	上市櫃公司兼任現職	其他兼任現職
董事長	駱怡君	女	2002.5.30	王道商業銀行副董事長 美國華信商業銀行副董事長 美國麻省理工學院亞洲執行委員會委員 中華民國工商協進會副理事長暨青年事務委員會召集人 中華民國銀行公會理事 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)	明山投資股份有限公司 代表人： 駱錦明	男	1999.7.12	王道商業銀行董事長 美國華信商業銀行董事長 兩岸共同市場基金會董事 兩岸企業家峰會常務理事 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	台灣水泥(股)公司 董事	註 2

職 稱	姓 名	性 別	初次選任日期	主要經(學)歷	上市櫃公司兼任現職	其他兼任現職
常務董事	台軒投資股份有限公司 代表人： 林坤正	男	2020.6.19	悠遊卡投資控股(股)公司董事 悠遊卡(股)公司董事 點鑽整合行銷(股)公司董事 健康聯網資訊服務(股)公司董事 夠麻吉(股)公司獨立董事 台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)理事 17Life 康太數位整合(股)公司董事長 PayEasy.com 康迅旅行社董事長 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 國立台灣大學企研所 EMBA 碩士 文化大學企研所碩士	夠麻吉(股)公司獨立董事	註 3
董事	艾貝投資股份有限公司 代表人： 鄭誠禎	男	2015.11.11	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 4
董事	李榮慶	男	2011.6.13	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 逢甲大學會計系學士	-	註 5
董事	明山投資股份有限公司 代表人： 簡志明	男	2022.11.2	日盛台駿國際租賃(股)公司董事長 台灣工銀租賃(股)公司董事 台駿國際租賃有限公司董事 中華票券金融(股)公司總經理 王道商業銀行風險管理部資深副總經理 國立中興大學合作經濟系學士	日盛台駿國際租賃(股)公司董事長	註 6

職 稱	姓 名	性 別	初次選任日期	主要經(學)歷	上市櫃公司兼任 現職	其他兼任 現職
董事	台雅投資 股份有限公司 代表人： 陳俊仁	男	2023.6.16	王道商業銀行專案顧問 網際威信(股)公司董事 拉卡拉金融科技集團董事長暨總裁顧問 衛盈聯金融科技集團中國區總裁 中國華潤銀行總行副行長 中國信託商業銀行資深副總經理 台新銀行資深副總經理 第一商業銀行經理 Visa 國際組織台灣總經理 國立台灣大學資訊工程研究所碩士 淡江大學電子計算機學系學士	虹堡科技股份有 限公司獨立董事	註 7
董事	怡昌投資 股份有限公司 代表人： 湯維慎	女	2023.6.16	台灣工銀科技顧問(股)公司總經理 台灣工業銀行投資部副總經理 怡和財務顧問(股)公司資深副總經理 美國加州大學企管碩士 國立台灣大學學士	-	註 8
獨立常務董事	胡富雄	男	2020.6.19	華新麗華(股)公司獨立董事 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 中華信用評等公司董事 兆豐國際商業銀行董事 合作金庫銀行董事 行政院金融重建基金管理委員會委員 財政部中央信託局常務董事 行政院農業委員會副主任委員 國立台灣大學商學碩士	華新麗華(股)公司 獨立董事	註 9

職 稱	姓 名	性 別	初次選任日期	主要經(學)歷	上市櫃公司兼任現職	其他兼任現職
獨立董事	林鴻光	男	2020.6.19	台北市安永文教基金會董事長 國合科技(股)公司監察人 聖安生醫(股)公司董事 成霖企業(股)公司董事 強茂(股)公司董事 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	強茂(股)公司董事 成霖企業(股)公司董事 喬山健康科技(股)公司獨立董事	註 10
獨立董事	江威娜	女	2023.6.16	盛大資訊系統(股)公司董事長 臺北金融教育發展協會理事長 永豐金控資深執行副總經理兼數位科技長 永豐金控營運長 永豐銀行總經理、資深副總經理暨消費金融處處長、電子金融處處長、整合行銷處處長 萬事達卡國際組織資深副總裁暨中國區總經理、副總裁暨台灣區總經理 富邦銀行資深副總裁暨信用卡部經理 Aspen University, USA 企業管理碩士 東吳大學商用數學系學士	-	註 11
獨立董事	王傳芬	女	2023.6.16	宏鑑法律事務所合夥律師 台灣晶技(股)公司獨立董事、薪酬委員會、審計委員會暨投資審議委員會委員 盛信美國律師事務所律師 永耕國際法律事務所律師 美國哥倫比亞大學法學院法碩士 國立台灣大學法碩士	台灣晶技(股)公司獨立董事 美時化學製藥(股)公司獨立董事	註 12

註 1：董事長駱怡君兼任：

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、財團法人台灣金融研訓院董事、明山投資股份有限公司董事、怡昌投資股份有限公司董事、財團法人兩岸共同市場基金會董事、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、台灣上市櫃公司協會常務理事、中華民國警察之友總會常務監事、中華民國工商協進會副理事長、台北市銀行商業同業公會理事、中華民國銀行公會理事、台灣女董事協會榮譽理事、刑事偵防協會理事。

註 2：代表人駱錦明兼任：

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、臺灣水泥股份有限公司董事、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：代表人林坤正兼任：

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、社團法人台灣遠距智慧之愛公益聯盟理事長、果皮數位科技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。

註 4：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 5：董事李榮慶兼任：

松園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 6：代表人簡志明兼任：

日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長、日盛全台通小客車租賃股份有限公司董事、日盛國際融資租賃有限公司董事、台駿國際融資租賃有限公司董事、駿騰新世紀股份有限公司監察人。

註 7：代表人陳俊仁兼任：虹堡科技股份有限公司獨立董事、台灣工銀柒創業投資股份有限公司副董事長、HITRUST.COM INCORPORATED 董事。

註 8：代表人湯維慎兼任：台灣工銀柒創業投資股份有限公司董事、台灣工銀科技顧問股份有限公司董事。

註 9：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 10：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、成霖企業股份有限公司董事、台中市私立巨美社會福利慈善基金會董事、強茂股份有限公司董事、國合科技股份有限公司監察人、喬山健康科技股份有限公司獨立董事。

註 11：獨立董事江威娜兼任：

盛大資訊股份有限公司董事長、盛勵科技股份有限公司董事、友威資訊服務股份有限公司董事、德益網股份有限公司董事、社團法人臺北金融教育發展協會理事長、盛勵投資股份有限公司監察人、通匯(香港)投資諮詢有限公司獨立董事、盛大資訊日本株式會社代表取締役。

註 12：獨立董事王傳芬兼任：台灣晶技股份有限公司獨立董事、美時化學製藥股份有限公司、宏鑑法律事務所合夥律師。