

董事會權責

王道銀行最高治理單位為董事會，設有 15 席董事(現在任者 14 席)，其中 3 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 5 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。

第八屆董事會成員與簡歷

基準日:2023.4.18

職稱	姓名	性別	主要經(學)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 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)	駱錦明	男	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	註 2
常務董事	臺灣水泥股份有限公司 代表人：黃健強	男	和平工業區專用港實業(股)公司董事長 鳳勝實業(股)公司董事長 福州台泥水泥有限公司董事長 和平電力(股)公司董事 成功大學交通管理科學系學士	註 3

職 稱	姓 名	性 別	主要經(學)歷	兼任現職
常務董事	明山投資股份有限公司 代表人：簡志明	男	日盛台駿國際租賃股份有限公司董事長 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	註 4
獨立常務董事	胡富雄	男	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	註 5
獨立董事	林鴻光	男	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 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	台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事 台新銀行董事 第一銀行獨立董事 華南銀行常務董事 財政部主任秘書 美國舊金山大學經濟研究所碩士 政治大學公共行政研究所碩士	註 7

職 稱	姓 名	性 別	主要經(學)歷	兼任現職
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 台灣高玉餐飲事業(股)公司董事 王道銀行教育基金會董事 台灣工銀貳創業投資(股)公司監察人 台北國際商業銀行董事 王道商業銀行常務董事 國立台灣大學外文系學士	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 逢甲大學會計系學士	註 10
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 美國華信商業銀行董事 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

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	兼任現職
董事	怡昌投資股份有限公司 代表人：林朽柴	男	慎豐投資(股)公司董事長 台灣工銀租賃(股)公司董事長 台駿國際租賃有限公司董事長 IBTS Holdings Ltd.董事 台灣工銀證券(股)公司董事長 王道銀行教育基金會董事 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	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)公司董事、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 淡江大學保險系學士	註 13
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 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 文化大學企研所碩士 國立台灣大學企研所 EMBA 碩士	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、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

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：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、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：代表人黃健強兼任：

台捷通運股份有限公司董事長、鳳勝實業股份有限公司董事長、萬青水泥股份有限公司董事長、和平工業區專用港實業股份有限公司董事長、福州臺泥水泥有限公司董事長、福州臺泥洋嶼碼頭有限公司董事長、臺泥(東莞)水泥有限公司董事長、台灣士敏工程企業股份有限公司董事、臺泥資訊股份有限公司董事、台灣通運倉儲股份有限公司董事、和平電力股份有限公司董事、達和航運股份有限公司董事、Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V. 董事、臺泥(韶關)水泥有限公司董事、Chiefolk Company Limited 董事、Hong Kong Cement Company Limited 董事、Hong Kong Concrete Co., Ltd. 港九混凝土有限公司董事、Quon Hing Concrete Co., Ltd. 港興混凝土有限公司董事、泛亞工程建設股份有限公司董事、中聯資源股份有限公司董事、財團法人中國驗船中心董事、TCC International Holdings Ltd 董事、TCC International Ltd. (TCCI) 董事。

註 4：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 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、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。

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. 董事、Triple Ace Management Co., Ltd. 董事、Crystal Lake Global Limited 董事、Eagle Base Holdings Limited 董事、Eagle Dynasty Investments Limited 董事、Global Sail Holdings Limited 董事、KC Investments Corp. 董事、Star International Pacific Ltd. 董事、Lucky Bamboo Investments Limited 董事、Kenneth Menifee, Inc. 董事、KC Holdings (Delaware), Inc. 董事、Kenneth Parc, Inc. 董事、Sapphire Crystal Ltd. 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：慎豐投資股份有限公司董事長、高曼計量財務管理顧問股份有限公司監察人。

註 13：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。

註 14：董事林坤正兼任：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。