

連線商業銀行股份有限公司第二屆董事(任期：112.2.21~115.2.20)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	主要經(學)歷
董事長	韓國	黃仁竣	男	<ul style="list-style-type: none"> • 美國紐約大學企管碩士 • 連線商業銀行股份有限公司/董事長 • LINE Corporation/財務長 • LINE Financial Corporation/董事 • Naver 集團/財務長 • 友利投資證券/投資銀行事業處董事總經理
常務董事 兼獨立董事	韓國	趙敏植 MinSick Cho	男	<ul style="list-style-type: none"> • 美國史丹佛大學碩士 • Bespin Global 副董事長(Vice Chairman)及總裁(President) • 韓國 Kakao Corp. 董事及審計委員會主席
常務董事	中華民國	台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：王靜遠	男	<ul style="list-style-type: none"> • 國立政治大學學士、紐約市立大學碩士 • 台北富邦銀行作業長
董事	中華民國	台灣連線金融科技股份有限公司代表人：黃以孟	男	<ul style="list-style-type: none"> • 美國俄亥俄州立大學企管碩士 • 連線商業銀行股份有限公司/總經理 • 台北富邦商業銀行股份有限公司/數位金融總處執行副總經理
董事	韓國	台灣連線金融科技股份有限公司代表人：丁雄注 WoongJu Jeong	男	<ul style="list-style-type: none"> • 韓國延世大學工程學院碩士 • 連加網路商業股份有限公司/董事長兼任總經理 • LINE Financial Plus/TW Pay Biz Support Executive • Naver Corporation / Financial Planning Office General Manager
董事	中華民國	台灣連線金融科技股份有限公司代表人：溫嘉仁	男	<ul style="list-style-type: none"> • 政治大學地政系學士 • 連線商業銀行股份有限公司/風險管理處資深副總經理 • 台北富邦銀行股份有限公司/個人金融授信管理部主管
董事	中華民國	台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：蘇清偉	男	<ul style="list-style-type: none"> • 交通大學資訊管理研究所碩士 • 富邦金融控股股份有限公司暨台北富邦商業銀行股份有限公司/副總經理
董事	中華民國	台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：黃鈞淇	女	<ul style="list-style-type: none"> • 中國文化大學國際貿易學系 • 台北富邦商業銀行股份有限公司/運籌發展部主管
董事	中華民國	聯邦商業銀行股份有限公司代表人：詹英柏	男	<ul style="list-style-type: none"> • 淡江大學文理學院學士 • 聯邦商業銀行股份有限公司/副總經理
董事	香港	渣打國際商業銀行股份有限公司代表人：林遠棟 Yuen Tung Anthony	男	<ul style="list-style-type: none"> • 香港中文大學工商管理碩士 • 渣打國際商業銀行股份有限公司/總經理

董事	中華民國	台灣大哥大股份有限公司 代表人：林之晨	男	<ul style="list-style-type: none"> 渣打銀行(香港) 有限公司/大灣區行政總裁 美國紐約大學史騰商學院企業管理碩士 台灣大哥大股份有限公司/董事、總經理
董事	中華民國	台灣連線金融科技股份有限公司代表人：陳立人	男	<ul style="list-style-type: none"> 臺灣大學機械工程學系碩士 台灣連線股份有限公司/董事長 台灣連線金融科技股份有限公司/董事長 三星電子中國總部/內容策略部副總裁
獨立董事	中華民國	臧正運	男	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學商學碩士、美國杜克大學法學碩士、美國杜克大學法學博士 政治大學法學院副教授
獨立董事	中華民國	劉威琪	女	<ul style="list-style-type: none"> 哈佛大學法學碩士 匯豐銀行(台灣)法務長

董事會多元化及獨立性

1. 董事會多元化：

本行為公平、公正、公開選任董事、監察人，已依照「公司法」與本行章程訂定「董事及監察人選任程序」。本行董事會成員之選任均以用人唯才為原則，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括：基本條件與價值(如性別、年齡、國籍及文化等)、專業技能(如法律、財務、風險管理)及產業經驗(如金融、金融科技、電子商務或電信事業)等。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本行「公司治理實務守則」第 30 條載明董事會整體應具備之能力如下： 1.營運判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.風險管理能力 5.危機處理能力 6.產業知識 7.國際市場觀 8.領導能力 9.決策能力，而本行現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

基本組成							產業經驗				專業技能								
職稱	姓名	國籍		性別		員工身分	年齡區間					金融	金融科技	電子商務	電信事業	法律	財務	資訊科技	管理
		本國籍	外國籍	男	女		31-40 歲	41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲								
董事長	黃仁竣		✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓
常務董事 兼獨立董事	趙敏植 MinSick Cho		✓	✓					✓			✓	✓				✓		✓

常務董事	王靜遠	✓		✓				✓			✓							✓	
董事	丁雄注 WoongJu Jeong		✓	✓				✓			✓	✓						✓	
董事	陳立人	✓		✓				✓			✓	✓					✓	✓	
董事	黃以孟	✓		✓	✓			✓			✓	✓						✓	
董事	溫嘉仁	✓		✓	✓			✓			✓							✓	
董事	蘇清偉	✓		✓				✓			✓						✓	✓	
董事	黃鈞淇	✓			✓		✓				✓							✓	
董事	林遠棟 Yuen Tung Anthony		✓	✓				✓			✓							✓	
董事	詹英柏	✓		✓					✓	✓								✓	
董事	林之晨	✓		✓			✓					✓	✓				✓	✓	
獨立董事	臧正運	✓		✓			✓				✓	✓			✓			✓	
獨立董事	劉威琪	✓			✓			✓			✓				✓			✓	
共計		10	4	12	2	2	0	3	10	0	1	11	5	3	2	2	2	3	14

本行第二屆董事會各成員（含 14 名董事（其中包含 3 名獨立董事）），整體具備上述本行「公司治理實務守則」、「董事及監察人選任程序」載明董事會整體應具備之能力，且有產業經驗和專業能力，多元性說明如下：

- (1) 國籍：本國籍 10 名、韓國籍 3 名、香港籍 1 名。
- (2) 性別：男性 12 名，女性 2 名（其中 1 名為獨立董事）。
- (3) 具有員工身份：2 名。
- (4) 年齡：分布區間大多落在 51-60 歲(10 名)，其餘依序為 41-50 歲(3 名)及 71-80 歲(1 名)。
- (5) 產業經驗：成員多數具有金融產業相關經驗(11 名)，其他尚有涉及如金融科技(5 名)、電子商務(3 名)、電信事業(2 名)等。
- (6) 專業技能：成員多數具有管理專業(14 名)，其他尚有涉及如財務(2 名)、資訊科技(3 名)、法律(2 名)等。

2. 董事會獨立性：

本公司本屆(第2屆)董事會由14席董事所組成，獨立董事人數、比重及產業經驗與專業技能詳如前揭「董事會多元化」資訊。本公司董事(含獨立董事)皆具備各領域豐富的專業知識，且為擁有實務經驗之卓越人士。本公司並透過外部董事參與本公司董事會，除對本公司之長期發展策略提供各項寶貴建議外，亦秉持其過往實務經驗，擔負客觀指導監督之角色，有助提升本公司董事會獨立性。

本行已依銀行法及相關規定，經各董事(含獨立董事)書面聲明確認其無不得充任銀行負責人之情事，且無董事、監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係，或其他違反兼任規定等情事。董事會亦遵守本行董事會議事規範，出席董事對於董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。綜上，本行認為所有董事(含獨立董事)均為獨立於本行之人員。