

大慶票券金融股份有限公司第八屆董事

108.4.22

職稱	姓名	學歷	經歷	備註
董事長	莊隆昌	文化大學 政治學系博士	大慶票券董事長(86.1-迄今)	
副董事長	莊榮芳	美國加州州立大學 聖伯納帝諾分校	大慶票券副董事長(86.1-92.4;95.4-迄今)	
董事 (千慶投資法代)	林揚火	淡江大學 工商管理系	中信商銀台灣區法金總處副總經理(103.8~106.7) 中信商銀台中區域中心副總經理(99.7~103.7) 中信商銀服務產業副總經理(97.7~99.6) 中信商銀不動產業副總經理(95.7~97.6)	
董事 (隆慶投資法代)	林敬樺	文化大學 財務金融系	大慶票券副總兼交易部經理(104.4~迄今) 大慶票券協理兼交易部經理(100.9~104.3) 大慶票券交易部經理(98.5~100.8) 大慶票券台中分公司經理(94.6~98.4) 大慶票券交易部經理(93.9~94.5) 大慶票券台中分公司經理(88.2~93.8) 大慶票券桃園分公司副理(85.11~88.1)	
董事 (高慶投資法代)	莊榮圻	美國加州州立大學 企研所碩士	大慶票券副總經理(98.8~迄今)	

董事 (伍而富股份法代)	莊隆文	稻江商職	大慶關係企業董事長	
董事 (泰盛投資法代)	謝育庭	台北大學 地政系	泰盛投資科長	
董事 (泰盛投資法代)	劉筱凡	醒吾商專	鴻勝實業科長	
董事 (大慶建設法代)	江湧材	高商畢業	大慶建設總稽核	
董事	林忠男	蘆洲國小	幸大建設董事長	
董事	林建宏	德明商專	北濱育樂事業總經理	
董事	黃鈺雯	台北商業技術學院	大慶建設財務部經理	
董事	何佩諸	國立台灣大學 會研所碩士	財團法人中華公司治理協會評量委員會執行委員 財團法人中華公司治理協會秘書長 勤業眾信會計師事務所	
董事	莊博惠	美國南加大 企管系	大慶票券專員 大慶建設會計專員	

獨立董事	林德瑞	美國楊百翰大學 法學院法學博士	國立中正大學財法系教授(92.8~迄今) 國立中正大學財法系教授兼系主任(94.2~98.12) 國立中正大學財法系教授兼主任秘書(92.8~94.2)	
獨立董事	簡太郎	國立中興大學 法商學院社會學系	行政院秘書長(104.1~105.5) 行政院政務委員(103.3~103.12) 內政部政務次長(98.9~102.2) 內政部常務次長(88.2~98.9) 中選會秘書長(85.9~88.2)	
獨立董事	陳圳渭	國立交通大學 海洋運輸系商	國泰世華銀行城中分行經理(96.12~97.6) 中聯信託審查部經理(96.1~96.12) 中聯信託營業部經理(92.9~96.1) 中聯信託城中分公司經理(91.1~92.9)	
獨立董事	王聰仁	長庚大學 企研所碩士	元大銀行內湖分行資深經理(107.1~107.2) 元大銀行法金處資深經理(106.7~106.12) 大眾租賃總經理(104.1~106.6) 元大銀行(前大眾銀行)資深經理(95.11~104.1)	

## 108 年度董事酬勞

108 年度；新台幣：元

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金				A、B、C 及 D 等 四項總 額占稅 後純益 之比例	兼任員工領取相關酬金					A、B、C、 D、E、F 及 G 等七 項總額占 稅後純益 之比例	領取來 自子公 司以外 投資或 事業公 司母公 酬金
		報酬(A) (註 2)	退職退 休金(B)	董事酬勞(C)	業務執行費 用(D)		薪資、獎金及 特支費等(E)	退職退 休金 (F)	員工酬勞 (G)	員工認股 權憑證得 認購股數 (H)	取得限 制員工 權利新 股股數		
董事長	莊隆昌	1,997,238	-	16,280,181	3,189,475	4.60	14,433,476	-	-	-	-	7.70	無
副董事長	莊榮芳												
董事	隆慶投資股份有限公司代表人：林敬樺												
董事	伍而富股份有限公司代表人：莊隆文：												
董事	泰盛投資股份有限公司代表人：謝育庭												
董事	泰盛投資股份有限公司代表人：劉筱凡												
董事	高慶投資股份有限公司代表人：莊榮圻												
董事	林忠男												
董事	林建宏												
董事	莊博惠												
董事	何佩諸												
董事	黃鈺雯												
董事	大慶建設股份有限公司代表人：江湧材												
董事	千慶投資股份有限公司代表人：林楊火												
獨立董事	陳圳渭												
獨立董事	林德瑞												
獨立董事	駱武昌												
獨立董事	周國隆												
獨立董事	簡太郎												
獨立董事	王聰仁												

## 108 年度獨立董事之報酬

108 度；新台幣：元

職稱	姓名	獨立董事酬金				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例	領取來自子公司 以外轉投資事業 或母公司酬金
		報酬(A)	退職退休金(B)	酬勞(C)	業務執行 費用(D)		
獨立董事	陳圳渭	1,997,238			420,000	0.52	無
獨立董事	林德瑞						
獨立董事	周國隆						
獨立董事	駱武昌						
獨立董事	簡太郎						
獨立董事	王聰仁						

(※原獨立董事周國隆君及駱武昌君因任期已逾三屆，於民國 108.4.21 辭任，經 108.4.22 股東會選舉由簡太郎君及王聰仁君接任)