

大慶票券金融股份有限公司

1.114 年度一般董事及獨立董事之酬金

114 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 額及占稅後 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 及占稅 後純益 之比例 (註 10)	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金 (註 11)
		報酬(A) (註 2)	退職退休金 (B)	董事酬勞(C) (註 3)	業務執行 費用(D) (註 4)		薪資、獎 金及特支 費等(E) (註 5)	退職退休 金(F)	員工酬勞 (G) (註 6)	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	2,000,000	-	25,915,039	5,241,007	6.55	10,873,878	-	-	-	-	8.70	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：駱武昌												
董事	千慶投資股份有限公司代表人：林楊火												
董事	大慶建設股份有限公司代表人：江湧材												
董事	高慶投資股份有限公司代表人：王聰仁												
董事	泰盛投資股份有限公司代表人：謝育庭												
董事(註)	泰盛投資股份有限公司代表人：陳薪宇/李涵敏												
董事	林忠男												
董事	林建宏												
董事	莊榮圻												
董事	莊博仁												
董事	何佩諸												
董事	黃鈺雯												
獨立董事	王綉忠												
獨立董事	徐儒聰												
獨立董事	簡太郎												
獨立董事	林忠山												

備註：本公司無須編製合併報表

註：經 4/22 股東會後，泰盛投資原代表人陳薪宇改派由李涵敏接任)

1：(1) 莊董事長隆昌配有租賃車一部，(BENZ S450)114 年 1 至 12 月每月租金 152,500 元，114 年度租金合計 1,830,000 元，另配有司機一名，支付該司機相關報酬 502,088 元，但不計入酬金。

(2) 董事會配有租賃車(BENZ)一部，114 年 1 至 12 月每月租金 17,700 元，114 年度租金合計 212,400 元。

(3)董事會配有自有公務車二部：以帳上成本揭露相關資訊。

(A)TOYOTA Camry(A**-12*7)103年12月5日購入，購入成本856,000元，以耐用年數十年以每期6,463元攤提折舊費用，113年11月攤提折舊完畢，114年1至12月折舊費用合計0元；

(B)VOLVO XC60(B**-96*7)110年3月30日購入，購入成本2,282,383元，以耐用年數十年以每期17,233元攤提折舊費用，114年1至12月折舊費用合計206,796元；

董事會租賃公務車與自有公務車視董事會其餘成員之實際需要由董事長機動調派，114年度董事會油資合計166,759元，114年度董事會租賃公務車租金合計2,042,400元與自有公務車帳上提列折舊費用合計206,796元，計入「業務執行費用(D)」欄中。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2：本公司支付董事酬金總額占稅後純益之比例114年8.70%，113年為9.22%，114度比例減少主係114年稅後淨利增加所致。

3：給付酬金之政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事酬勞依公司章程規定，由董事會擬議，提經股東會議定。董事出席董事會，依業界水準支與出席費。

4：除上表揭露外，最近年度票券金融提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

2.114年度獨立董事之酬金

114年度；新台幣：元

職稱	姓名	獨立董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	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	簡太郎	2,000,000	-	-	396,000	0.47	無
獨立董事	林忠山						
獨立董事	王綉忠						
獨立董事	徐儒聰						

註1：本公司支付獨立董事報酬金總額占稅後純益之比例113年度為0.60%、114年度為0.47%，差異原因為114年稅後純益較113年大幅增加。

註2：請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事酬勞依公司章程規定，由董事會擬議，提經股東會議定。董事出席董事會，依業界水準支與出席費。