

犇亞證券股份有限公司
董事及獨立董事資料

115 年 3 月 31 日

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
								股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	犇亞投資股份有限公司代表人董磊	男	64	中華民國	114.06.05	3 年	114.06.05	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	加州索諾瑪州立大學企管碩士 遠傳電信公司業務行銷副總 華新麗華公司商貿地產副總	-	-	-	-	
董事	犇亞投資股份有限公司代表人陳智亮	男	79	英國	114.06.05	3 年	83.10.21	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	英國倫敦大學碩士 犇華國際投資董事長	安亞投資董事長	董事	林美金	配偶	115/3/19 解任
副董事長	犇亞投資股份有限公司代表人李藩	男	65	中華民國	114.06.05	3 年	89.06.15	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	國立交通大學數學學士 犇亞證券總經理	犇亞投資董事 安亞投資董事	-	-	-	
董事	犇亞投資股份有限公司代表人林美金	女	72	葡萄牙	114.06.05	3 年	89.06.15	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	Managing Director, MeesPierson Securities (Asia) Ltd. Sales Director, Asia Equities, BT Brokerage (Asia) Ltd. Sales Director, Hoare Govett Asia Ltd. Sales Manager, Bonds Division, Normura International (HK) Ltd.	犇亞投資董事長 安亞投資董事	董事 董事	陳智亮 林逸釗	配偶 子	

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			
								股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	犇亞投資股份有限公司代表人袁文茵	女	66	香港	114.06.05	3年	89.06.15	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	Dealing Director, MeesPierson Securities (Asia) Ltd. Associate Director, BT Brokerage (Asia) Ltd. Assistant Manager, Hoare Govett Asia Ltd., Hong Kong	犇亞投資董事 安亞投資董事	-	-	-	
董事	犇亞投資股份有限公司代表人劉毓婷	女	61	中華民國	114.06.05	3年	89.06.15	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	德明大學國貿系 百富勤證券副總	副總經理 犇亞投資監察人 安亞投資監察人	-	-	-	
董事	犇亞投資股份有限公司代表人鍾志平	男	74	香港	114.06.05	3年	105.06.22	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	犇亞證券監察人	-	-	-	-	
董事	犇亞投資股份有限公司代表人盧彥豪	男	54	中華民國	114.06.05	3年	107.05.21	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	政治大學外交研究所	副總經理 犇亞投資監察人 安亞投資監察人	-	-	-	
董事	犇亞投資股份有限公司代表人袁永佩	女	62	中華民國	114.06.05	3年	107.05.21	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	密西根州薩基諾谷州立大學企管碩士	副總經理 犇亞投資董事 安亞投資董事	-	-	-	

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
								股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事	犇亞投資股份有限公司代表人林逸釗	男	40	香港	114.06.05	3年	107.05.21	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	The Trustees of Columbia University/Master of Science 台灣蘇富比國際房地產公司董事	犇亞投資董事 安亞投資董事	董事	林美金	母
董事	犇亞投資股份有限公司代表人李紹廷	男	42	中華民國	114.06.05	3年	109.06.12	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	The George Washington University -Master of Science in Finance		-	-	-
董事	犇亞投資股份有限公司代表人曹立邦	男	46	中華民國	114.06.05	3年	114.06.05	98,171,498	86.3%	98,205,498	86.33%	0	0	0	0	香港利士蘇富比國際房地產營運長	-	-	-	-
獨立董事	陳官珍	女	59	中華民國	114.06.05	3年	101.06.21	0	0	0	0	0	0	0	0	紐約市立大學會計研究所 亞太儀測公司董事長 世紀民生科技公司董事長特助 友訊科技公司監察人	-	-	-	-
獨立董事	趙元旗	男	77	中華民國	114.06.05	3年	111.06.08	0	0	0	0	0	0	0	0	紐約大學(MBA) 密西根大學(BBA) 邁蔴科技公司董事 三商電腦公司監察人 凱崴電子公司董事 台北富邦商銀獨立董事 第一金控/商銀代理董事長兼總經理 中華開發金控/中華開發工銀總經理	-	-	-	-

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
								股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	許瓊蓮	女	62	中華民國	114.06.05	3 年	114.06.05	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學財務金融系 美國加州大學爾灣分校 MBA 欣陸投控獨立董事 女人迷財務顧問(義務性業師) 優派國際獨立董事 和信超媒體財務資深副總 和信超媒體財務副總 優派國際亞洲區財務長&副總 優派國際財務總監 遠傳電信顧問 遠傳電信財務總監 Schlumberger Limited(台灣)財務總監 Schlumberger Limited(香港)財務總監 Schlumberger Limited(台灣)會計及行政經理 Wang, Potomac &Co., CPA's, LA, U.S.A. 資深會計師	-	-	-	-	