

董事及獨立董事資料

109年3月31日

職稱	姓名	性別	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			股數	持股比率	職稱
董事長	犇亞投資股份有限公司代表人陳智亮	男	英國	108.04.30	3年	83.10.21	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	0	0	0	0	英國倫敦大學碩士 犇華國際投資董事長	犇亞投資董事長 安亞投資董事長	董事	林美金	配偶
副董事長	犇亞投資股份有限公司代表人李藩	男	中華民國	108.04.30	3年	89.06.15	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	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陸大文	男	中華民國	108.04.30	3年	97.05.15	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	0	0	0	0	美國德州州立大學達拉斯分校企管碩士 荷銀證券投資信託(股)公司董事長 怡富證券(股)公司董事長 中華證券投資信託(股)公司總經理	-	-	-	-
董事	犇亞投資股份有限公司代表人林美金	女	葡萄牙	108.04.30	3年	89.06.15	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	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 安亞投資董事	董事長 董事	陳智亮 林逸釗	配偶 子
董事	犇亞投資股份有限公司代表人袁文茵	女	香港	108.04.30	3年	89.06.15	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	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	-	-	-

職稱	姓名	性別	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事	犇亞投資股份有限公司代表人劉毓婷	女	中華民國	108.04.30	3年	89.06.15	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	0	0	0	0	德明大學國貿系 百富勤證券經理	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	香港	108.04.30	3年	105.06.22	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	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	中華民國	108.04.30	3年	107.05.21	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	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	中華民國	108.04.30	3年	107.05.21	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	0	0	0	0	密西根州薩基諾谷州立大學企管碩士	副總經理 安亞投資董事			
董事	犇亞投資股份有限公司代表人林逸釗	男	香港	108.04.30	3年	107.05.21	98,633,765	86.71%	98,528,349	86.61%	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
獨立董事	馬玉蘭	女	中華民國	108.04.30	3年	104.10.13	0	0	40,000	0.04%	0	0	0	0	交通大學經營管理研究所 勁永國際公司稽核股務經理 昶洧(股)公司財務部副總/協理	-	-	-	-
獨立董事	董磊	男	中華民國	108.04.30	3年	105.06.22	0	0	0	0	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	-	-	-	-
獨立董事	陸戎	女	香港	108.04.30	3年	108.04.30	0	0	0	0	0	0	0	0	加州大學柏克利分校商業管理碩士 華泰金融控股(香港)公司首席執行官 中銀國際證券董事總經理	-	-	-	-