

					理												
董事	梁德強	2018/10/04	3	2015/10/15	國立政治大學國際貿易系 中國信託金融控股(股)公司董事、中國信託人壽保險(股)公司董事、台壽保產物保險(股)公司董事、 印尼和信大松銀行總經理	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	
董事	林欽焱	2018/10/04	3	2018/03/21	政治大學經營管理碩士 台灣人壽保險(股)公司總經理、龍邦開發投資事業 處副總經理	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	
獨立董事	顏信輝	2018/10/04	3	2015/10/15	國立台灣大學會計博士 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、亞洲航 空(股)公司獨立董事、教育部私校發展諮詢委 員會委員、財團法人私立學校興學基金會董 事、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃 審議委員	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	張士傑	2018/10/04	3	2015/10/15	美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、中華民 國風險管理學會理事長、勞動部勞動基金管理 委員會委員、金融監督管理委員會專任委員	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	林靖傑	2018/10/04	3	2015/10/15	國立台灣大學會計研究所博士 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、安侯建 業會計師事務所審計經理	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	王志誠	2018/10/04	3	2016/12/23	國立政治大學法律學博士 國立成功大學法律學研究所兼任教授、金融研究發 展基金管理委員會委員、財團法人金融消費評議中 心董事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

※附註一：

填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間，如有中斷情事，應附註說明。

※附註二：

各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。