

## 董監事及主要股東資料

最新更新日期：108年05月17日

更新週期：不定期

各董事(理事)、監察人(監事)以及持有公司股份占前十名股東之姓名、持有股數、持有股數占已發行股數之比例、股權設質情形、投票表決權比例

### (一) 普通股

單位：千股

稱謂	姓名 / 名稱	持有股數	持股比例	股權設質情形	投票表決權比例
董事	黃思國 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
董事	許舒博 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
董事	梁德強 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
董事	凌氾寶 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
董事	林欽森 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
獨立董事	顏信輝 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
獨立董事	張士傑 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
獨立董事	林靖傑 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
獨立董事	王志誠 (所代表法人:中國信託金融控股股份有限公司)	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%
股東	中國信託金融控股股份有限公司	4,512,433	100.00%	0.00	100.00%

● 母公司中信金控已於107年9月27日指派本公司第二十六屆九名董事代表人，並於107年10月4日推選黃思國董事為本公司董事長，許舒博董事為副董事長。

● 普通股持股之基準日係108年4月11日，變更登記暨申請換發營業執照業經108年5月14日金管保壽字第10804146130號核准在案。已發行普通股股份4,512,433,472股。