





					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 勞動部勞動基金監理會委員</li> <li>• 亞洲泛太平洋風險管理與保險學會理事長</li> <li>• 政治大學商學院EMBA執行長</li> <li>• 國立政治大學風險管理與保險系主任</li> <li>• 公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問</li> </ul>												
獨立董事	林靖傑	2018/10/04	3	2015/10/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立台灣大學會計研究所博士</li> <li>• 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事</li> <li>• 安侯建業會計師事務所審計經理</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立政治大學法律學博士</li> <li>• 國立成功大學法律學研究所兼任教授</li> <li>• 金融研究發展基金管理委員會委員</li> <li>• 財團法人金融消費評議中心董事</li> </ul>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	李志宏	2019/06/14	3	2019/06/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國路易斯安那州立大學財務金融博士</li> <li>• 中國信託金融控股(股)公司獨立董事</li> <li>• 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公益理事</li> <li>• 行政院金重建基金管理會委員</li> <li>• 國立政治大學EMBA執行長</li> <li>• 德明財經科技大學副校長</li> <li>• 國立政治大學財務管理學系系主任</li> </ul>	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。

※附註三：

中國信託金融控股(股)公司於 108 年 6 月 14 日將原任梁德強先生改派施茂林先生及原任王志誠先生改派李志宏先生，擔任本公司第二十六屆董事及獨立董事。