

項目：公司治理應記載事項－董事會結構及獨立性

依據：「財產保險業辦理資訊公開管理辦法第八條」公司治理應記載事項

維護日期：民國 109 年 1 月 13 日

維護單位：法務室、人力資源管理科

董事及監察人資料（一）

| 職稱 (註1) | 姓名 | 選(就)任 日期 | 任期 | 初次選任 日期(註 2) | 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(註3) | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 | 具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 |
| 董事長 | 國泰金融控股 股份有限公司 法人代表： 蔡鎮球 | 106.6.16 | 至 109.06.15 | 82.06.16 | | | | | — | — | — | — | 日本慶應大學 商學研究所碩士 | 國泰產險董事長 | 無 | 無 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|----------------|--------------------|---|---|---|
| 副董事長 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 許榮賢 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 91. 06. 27 | | | | | | — | — | — | — | 政治大學 經營管理碩士 | 國泰產險副董事長 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 陳萬祥 | 107. 11. 02 | 至 109. 06. 15 | 107. 11. 02 | | | | | | — | — | — | — | 清華大學 統計碩士 | 國泰產險總經理 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 蔡宗憲 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 104. 04. 30 | | | | | | | | | | 美國哈佛大學碩士 | 國泰世華銀行董事 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 余志一 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 105. 06. 20 | | | | | | | | | | 台灣大學法律系 | 同記實業(股)董事長 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 呂祖堯 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 91. 06. 27 | | | | | | — | — | — | — | 世新大學 | 富園事業股份有限公司 董事 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 蔡國財 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 82. 06. 16 | | | | | | — | — | — | — | 專科 | 中央建路工程(股)公司 董事長 | 無 | 無 | 無 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------------|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|---|---|
| 獨立董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 黃清苑 | 106. 6. 16 | 至 108. 06. 13 | 97. 6. 27 初任 99. 7. 6 辭任 、106. 06. 16 再次就任 | | | | | | | | | 日本大學商學研究所 博士課程畢業 | 鴻海精密工業董事 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 吳當傑 | 108. 6. 26 | 至 109. 06. 15 | 108. 6. 26 | | | | | | | | | 政治大學財政研究所 碩士 | 國泰金控獨立董事 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 苗豐強 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 105. 06. 20 | | | | | | | | | 美國聖他克利拉 大學工商管理碩士 美國加州柏克萊 大學電機學士 | 神農投資控股股份有限公司董事長 | 無 | 無 | 無 |
| 監察人 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 柳建興 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 105. 01. 28 | | | | | | | | | 美國愛荷華大學碩士 | 國泰證券董事 | 無 | 無 | 無 |
| 監察人 | 國泰金融控股股份有限公司 法人代表： 許作興 | 106. 6. 16 | 至 109. 06. 15 | 106. 01. 26 | | | | | | | | | 美國南美以美大學 法學碩士 | 國泰人壽監察人 | 無 | 無 | 無 |