

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 110 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 至	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	109.6.12	至 112.6.11	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	109.6.12	至 112.6.11	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	109.6.12	至 112.6.11	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	109.6.12	至 112.6.11	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	109.6.12	至 112.6.11	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	109.6.12	至 112.6.11	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 109.06.11	82.06.16						—	—	—	—	專科	中央建路工程(股)公司 董事長	無	無	無

董事	國泰金融控股 股份有限公司 法人代表： 張發得	109. 6. 12	至 112. 6. 11	100. 6. 28 初任 103. 6. 6 辭任 109. 6. 12 再次就任									中興大學 應用數學系	國泰人壽顧問	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	109. 6. 12	至 112. 6. 11	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	109. 6. 12	至 112. 6. 11	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	神對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	109. 6. 12	至 112. 6. 11	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	109. 6. 12	至 112. 6. 11	106. 01. 26									美國南美以美大學 法學碩士	國泰商旅監察人	無	無	無