

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：董(理)事會之結構及獨立性

更新日期：107/03/31

更新週期：年度終了三個月

維護單位：法律暨公共事務

表4-3 董(理)事會之結構及獨立性

申報年度 106

職稱代碼	職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期(附註一)	主要學經歷	符合獨立性情形 (附註二)									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	董事長	劉添	2017/6/20	3Y	2016/3/21	德蒙福特大學文學碩士	n/a	n/a	V	V	n/a	n/a	n/a	V	V	n/a
03	董事	Azim Khursheid Ahmed Mithani	2017/6/20	65天	2015/7/7	Bachelor of Science, First Class Honours in Physics Fellow of the Institute of Actuaries, UK	n/a	n/a	V	V	n/a	n/a	n/a	V	V	n/a
03	董事	張鎮坤	2017/6/20	10天	2006/12/1	香港大學學士	n/a	n/a	V	V	n/a	n/a	n/a	V	V	n/a
03	董事	郭偉信	2017/6/20	3Y	2015/2/12	英士國際商學院碩士(INSEAD)	n/a	n/a	V	V	n/a	n/a	n/a	V	V	n/a
03	董事	王慰慈	2017/7/1	2Y又355天	2017/6/26	中國文化大學學士	n/a	n/a	V	V	n/a	n/a	n/a	V	V	n/a
03	董事	黃智傑	2017/8/25	2Y又300天	2017/8/25	Bachelor of Science in Actuarial Science, the University of Hong Kong	n/a	n/a	V	V	n/a	n/a	n/a	V	V	n/a
04	獨立董事	陳慎鋒	2017/6/20	3Y	2017/6/20	英國劍橋大學文學碩士	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
04	獨立董事	劉宗仁	2017/6/20	3Y	2017/6/20	輔仁大學工商管理系學士	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
04	獨立董事	王伯森	2017/6/20	3Y	2017/6/20	美國密西根州立大學企管碩士	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
05	監察人	陳永達	2014/6/26	2Y又299天	2006/6/20	香港大學	n/a	n/a	V	V	n/a	n/a	n/a	V	V	V
附註說明																

附註一

填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間，如有中斷情事，應附註說明。

附註二

各委員會成員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)或受僱人。
- (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。

申報頻率

年度終了後三個月內更新。

職稱代碼	職稱
00	本公司不適用
01	董(理)事長
02	副董(理)事長
03	董(理)事
04	獨立董(理)事
05	監察人(監事)
99	其他