

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項 目：各董事(理事)、獨立董事(監事)、主要股東明細表

更新日期：114/03/13

更新週期：事實發生 30 日內

維護單位：法律暨公共事務

1-4 各董事（理事）、獨立董事（監事）、主要股東明細表

稱謂	姓名/名稱	持有股數	持股比例	投票表決權比例	設質股數	設質比例
董事長	劉添(Lau Tim)/英商保誠控股有限公司代表人	1,071,028,170股	99.79%	99.79%	0股	0%
董事	王慰慈(Laura Wang)/英商保誠控股有限公司代表人	1,071,028,170股	99.79%	99.79%	0股	0%
董事	吳詩雅(Ng Sze Nga)/英商保誠控股有限公司代表人	1,071,028,170股	99.79%	99.79%	0股	0%
董事	李宗穎(Joey Lee)/英商保誠控股有限公司代表人	1,071,028,170股	99.79%	99.79%	0股	0%
獨立董事	陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)	0股	0.00%	0.00%	0股	0%
獨立董事	劉宗仁	0股	0.00%	0.00%	0股	0%
獨立董事	江長華	0股	0.00%	0.00%	0股	0%
股東	造隆股份有限公司	301,955股	0.03%	0.03%	0股	0%
股東	陳芝苓	153,443股	0.01%	0.01%	0股	0%
股東	張仲榕	87,151股	0.01%	0.01%	0股	0%
股東	楊庭豪	52,388股	0.00%	0.00%	0股	0%
股東	許哲郎	40,000股	0.00%	0.00%	0股	0%
股東	蔡麗珠	37,111股	0.00%	0.00%	0股	0%
股東	張實賢	33,565股	0.00%	0.00%	0股	0%
股東	翁冠文	22,887股	0.00%	0.00%	0股	0%
股東	趙惠芬	22,727股	0.00%	0.00%	0股	0%