

新光人壽資訊公開 公司治理

資料日期：101 年 1 月 維護單位：行政管理部

· 董事會之結構及其獨立性

已發行股數：6,090,864,541 股

(普通股 5,455,464,541 股，特別股 635,400,000 股)

身份別	姓名	持有股數	持有股數佔已發行股數比率	設質股數
董事長	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳東進	5,455,464,541	100%	242,000,000
副董事長	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：葉雲萬	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：林伯翰	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：洪文棟	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳東勝	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳昕恩	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳桂蘭	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳東權	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳東明	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳昕杰	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：陳漢臣	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：潘柏錚	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳欣儒	5,455,464,541	100%	242,000,000
董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：洪士鈞	5,455,464,541	100%	242,000,000

董事	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：蘇啓明	5,455,464,541	100%	242,000,000
獨立董事	鄭濟世	0	0	0
獨立董事	胡勝益	0	0	0
獨立董事	吳文七	0	0	0
獨立董事	程建人	0	0	0
獨立董事	劉春堂	0	0	0
監察人	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：吳敏暉	5,455,464,541	100%	242,000,000
監察人	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：林敦仁	5,455,464,541	100%	242,000,000
監察人	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：洪士琪	5,455,464,541	100%	242,000,000
監察人	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：黃和鎮	5,455,464,541	100%	242,000,000
監察人	新光金融控股股份有限公司之 法人代表人：李峰遙	5,455,464,541	100%	242,000,000

· 董事、監察人（法人）以及持有公司股份占前十名股東之持股設質情形：

編號	名稱	持有股數	持有股數佔已發行股數之比例	設質股數
1	新光金融控股股份有限公司	5,455,464,541	100%	242,000,000

