

6、攸關消費大眾權益之重大訊息-100 年度

如有下列各款所定情事之一者，應於事實發生二日內，將事實發生之經過、影響及處理情形向主管機關報告外，並應於公司及主管機關指定之網站公開或召開記者會說明。

序號	主 旨	詳細內容
3	公告臺灣金控指派郝充仁先生擔任本公司獨立董事	<u>詳細內容</u>
2	公告本公司獨立董事辭任事宜	<u>詳細內容</u>
1	公告本公司董事會決議第二屆董事及監察人	<u>詳細內容</u>

*重大訊息之詳細內容

序號	3	發言日期	100.07.14	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	公告臺灣金控指派郝充仁先生擔任本公司獨立董事				
符合條款	第九條第一項第 3 款			事實發生日	100.07.14
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 事實發生日:100/07/14 2. 發生緣由:依臺灣金控 100.7.14 第 2 屆第 13 次董事會決議案通知單辦理 3. 新任者姓名及簡歷:郝充仁/淡江大學保險系副教授 4. 異動原因:原任獨立董事辭任 5. 任期:至 103/01/01 6. 因應措施:擬提報本公司近期董事會報告 7. 其他應敘明事項:無 				

*重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	100.06.07	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	公告本公司獨立董事辭任事宜				
符合條款	第九條第一項第 3 款			事實發生日	100.06.07
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發生變動日期:100/06/07 2. 舊任者姓名及簡歷:陳 瑞/致理技術學院保險金融管理系主任 3. 新任者姓名及簡歷:新任獨立董事待派任後另行公告。 4. 異動原因:辭任 5. 原任期(例 XX/XX/XX 至 XX/XX/XX):100/01/02~103/01/01 6. 新任生效日期:無 7. 其他應敘明事項:無 				

*重大訊息之詳細內容

序號	1	發言日期	100.01.03	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	公告本公司董事會決議第二屆董事及監察人				
符合條款	第九條第一項第 3 款			事實發生日	100.01.03
說明	臺灣金融控股(股)公司指派本公司第二屆董、監事業經本公司 100年1月3日第二屆第1次董事會決議通過。				