

## 6、攸關消費大眾權益之重大訊息-103 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	公告本公司提報董事會有關母公司臺灣金融控股股份有限公司擬於 104 年度預算編列現金增資本公司新臺幣 55 億元	<u>詳細內容</u>
2	公告本公司獨立董事解任	<u>詳細內容</u>
1	公告本公司第三屆董事異動	<u>詳細內容</u>

\*重大訊息之詳細內容

序號	3	發言日期	103.07.22	發言時間	
發言人	陳家明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2754-8097
主旨	公告本公司提報董事會有關母公司臺灣金融控股股份有限公司擬於104年度預算編列現金增資本公司新臺幣55億元				
符合條款	第十條第一項第 7 款			事實發生日	103.07.22
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 事實發生日:103/07/22</li> <li>2. 發生緣由:本公司母公司臺灣金融控股股份有限公司103年6月26日第3屆第11次董事會決議通過擬於104年度預算編列現金增資本公司新臺幣55億元。</li> <li>3. 因應措施:本案提報本公司103年7月22日第3屆第7次董事會在案。</li> <li>4. 其他應敘明事項:無。</li> </ol>				

\*重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	103.07.09	發言時間	
發言人	簡清芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2705-6379
主旨	公告本公司獨立董事解任				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	103.07.09
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發生變動日期:103/08/01</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:許永明先生,政治大學風險管理與保險學系教授</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:不適用</li> <li>4. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「辭職」):解任</li> <li>5. 原任期(例XX/XX/XX至XX/XX/XX):103/01/2~106/01/01</li> <li>6. 新任生效日期:不適用</li> <li>7. 其他應敘明事項:本公司於103年7月9日接獲臺灣金融控股(股)公司以金控財字第10315402462號函送許永明先生「董事卸任書」,其所擔任本公司獨立董事一職自103年8月1日起解任。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	1	發言日期	103.01.02	發言時間	
發言人	簡清芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2705-6379
主旨	公告本公司第三屆董事異動				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	103.01.02
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發生變動日期:103/1/2</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷: 董事林達聰/政治大學財政研究所碩士/財政部國庫署債權管理組組長 獨立董事彭金隆/政治大學企業管理博士/政治大學風險管理與保險學系專任助理教授</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷: 獨立董事許永明/英國愛丁堡大學博士/政治大學風險管理與保險學系專任教授</li> <li>4. 異動原因:任期屆滿。</li> <li>5. 新任董事選任時持股數:臺灣金融控股(股)公司 100%持股 原任期: 100/01/02~103/01/01</li> <li>6. 新任生效日期:103/01/02</li> <li>7. 其他應敘明事項:102/12/30 臺灣金控第3屆第5次董事會決議通過 103/01/02 臺銀人壽第3屆第1次臨時董事會決議</li> </ol>				