

6、攸關消費大眾權益之重大訊息-106 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	公告本公司三分之一以上董事發生異動	<u>詳細內容</u>
2	公告本公司第 4 屆董事	<u>詳細內容</u>
1	公告本公司董事會推選劉董事玉枝擔任董事長	<u>詳細內容</u>

* 重大訊息之詳細內容

序號	3	發言日期	106.11.17	發言時間	
發言人	江韶文	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27056379
主旨	公告本公司三分之一以上董事發生異動				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	106.11.17
說明	<p>1. 發生變動日期:106/11/17</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：張國勇/董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：詹庭禎/國立政治大學法律研究所博士</p> <p>4. 異動原因：三分之一以上董事發生異動</p> <p>5. 新任董事選任時持股數：無</p> <p>6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：106/1/5~109/1/4</p> <p>7. 新任生效日期：106/11/17</p> <p>8. 同任期董事變動比率：3/9</p> <p>9. 其他應敘明事項：依據臺灣金融控股(股)公司106年11月17日金控臨董決字第106111704006壹3號決議案通知單，本公司董事張國勇先生自106年11月17日起解任，所留職缺由詹庭禎先生擔任，任期至109年1月4日止。</p>				

* 重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	106.01.06	發言時間	
發言人	江韶文	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27056379
主旨	公告本公司第4屆董事				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	106.01.05
說明	<p>1. 發生變動日期:106/01/05</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：陳素甜(董事長)、邱華創(總經理)、郝獨立董事充仁(淡江大學保險學系副教授)、周獨立董事冠男(政治大學財務管理學系特聘教授)、朱曼怡(臺灣金控經營管理處策略長)、許永明(政治大學風險管理與保險學系教授兼任系主任)、潘仁傑(臺灣銀行會計處處長兼任臺灣金控財務長)、樓勞工董事沛安(業務部助理壽險管理師)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)。</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：劉玉枝(董事長)、邱華創(總經理)、陳獨立董事錦稷(中信金融管理學院教授兼系主任/研究所所長)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授兼系所主任)、朱曼怡(臺灣金控經營管理處策略長)、許永明(政治大學風險管理與保險學系教授兼任系主任)、潘仁傑(臺灣銀行會計處處長兼任臺灣金控財務長)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀霞(契約服務部助理)。</p> <p>4. 異動原因：任期屆滿。</p> <p>5. 新任董事選任時持股數：臺灣金控公司100%持有22.5億股。</p> <p>6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：103/1/2~106/1/1</p> <p>7. 新任生效日期：106/01/05</p> <p>8. 同任期董事變動比例：任期屆滿重新核派。</p> <p>9. 其他應敘明事項：依據財政部105年12月29日台財人字第10500736390號函及106年01月04日台財庫字第10503799730號函及原派本公司第3屆股權代表董事及監察人任期於106年1月1日屆滿，並延長執行職務至1月4日卸任。</p>				

* 重大訊息之詳細內容

序號	1	發言日期	106.01.06	發言時間	
發言人	江韶文	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27056379
主旨	公告本公司董事會推選劉董事玉枝擔任董事長				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	106.01.05
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期:106/01/05。 2. 舊任者姓名及簡歷：陳素甜/董事長。 3. 新任者姓名及簡歷：劉玉枝/臺灣金控副總經理。 4. 異動原因:依據本公司第4屆第1次臨時董事會決議辦理。 5. 新任生效日期：106/01/05。 6. 其他應敘明事項：無。 				