

## 6、攸關消費大眾權益之重大訊息-108 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
7	公告本公司三分之一以上董事發生異動	<a href="#">詳細內容</a>
6	公告本公司總經理職務由周園藝君擔任，自 108 年 5 月 21 日就任生效。	<a href="#">詳細內容</a>
5	公告本公司總經理職務奉行政院核定由周園藝女士擔任	<a href="#">詳細內容</a>
4	公告本公司總經理職務，經財政部報行政院續由劉董事長玉枝代理。	<a href="#">詳細內容</a>
3	公告本公司三分之一以上董事發生異動	<a href="#">詳細內容</a>
2	公告本公司周總經理園藝屆滿 65 歲離職後所遺職缺，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理 3 個月。	<a href="#">詳細內容</a>
1	公告本公司三分之一以上董事發生異動	<a href="#">詳細內容</a>

\* 重大訊息之詳細內容

序號	7	發言日期	108.09.03	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	108.09.02
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發生變動日期:108/09/02</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷：詹庭禎/董事</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷：無</li> <li>4. 異動原因：本公司三分之一以上董事發生異動</li> <li>5. 新任董事選任時持股數：無</li> <li>6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：106/11/17~109/01/04</li> <li>7. 新任生效日期:無</li> <li>8. 同任期董事變動比例：8/9</li> <li>9. 其他應敘明事項：依據臺灣金融控股(股)公司108年9月2日金控財字第10815402801號函辦理，本公司董事詹庭禎先生自108年9月2日起解任董事乙職。</li> </ol>				

## 重大訊息之詳細內容

序號	6	發言日期	108.05.21	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	公告本公司總經理職務由周園藝君擔任，自 108 年 5 月 21 日就任生效。				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	108.05.21
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:108/04/30。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理。</li> <li>4. 異動原因:本公司總經理職務奉金管會核准由周園藝君擔任，自 108 年 5 月 21 日就任生效。</li> <li>5. 新任生效日期：108/05/21。</li> <li>6. 其他應敘明事項:金融監督管理委員會 108 年 5 月 20 日金管保壽字第 10801080600 號函核准周園藝君擔任總經理職務案。</li> </ol>				

## 重大訊息之詳細內容

序號	5	發言日期	108.04.30	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	公告本公司總經理職務奉行政院核定由周園藝女士擔任				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	108.04.30
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:108/04/30。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理。</li> <li>4. 異動原因:本公司總經理職務奉行政院核定由周園藝女士擔任。</li> <li>5. 新任生效日期:無。</li> <li>6. 其他應敘明事項:(1)本案依規定陳報主管機關核准後上任。(2)依據本公司108年4月30日第4屆第31次董事會決議辦理。</li> </ol>				

## 重大訊息之詳細內容

序號	4	發言日期	108.04.24	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	公告本公司總經理職務，經財政部報行政院續由劉董事長玉枝代理。				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	108.04.24
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:108/04/18。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:無。</li> <li>4. 異動原因:本公司總經理職務，經財政部報行政院續由劉董事長玉枝代理，並自 108 年 4 月 19 日生效。</li> <li>5. 新任生效日期：無。</li> <li>6. 其他應敘明事項：(1)本案依規定報請主管機關核准。(2)依據行政院 108 年 4 月 24 日院授人培字第 1080032965 號函辦理。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	3	發言日期	108.01.19	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	108.01.19
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發生變動日期:108/01/19</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷：周園藝/董事</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷：無</li> <li>4. 異動原因：本公司三分之一以上董事發生異動</li> <li>5. 新任董事選任時持股數：無</li> <li>6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：107/08/20~109/01/04</li> <li>7. 新任生效日期:無</li> <li>8. 同任期董事變動比例：7/9</li> <li>9. 其他應敘明事項：依董事辭任書</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	108.01.19	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	公告本公司周總經理園藝屆滿 65 歲離職後所遺職缺，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理 3 個月。				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	108.01.19
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期：無。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷：周園藝/總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷：無。</li> <li>4. 異動原因：本公司周總經理園藝屆滿 65 歲離職後所遺職缺，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理 3 個月。</li> <li>5. 新任生效日期：無。</li> <li>6. 其他應敘明事項：(1)本案依規定向主管機關提出以董事長代理(兼任)總經理之申請。(2)依據財政部108年1月19日台財人字第10808602820號函。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	1	發言日期	108.01.16	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	108.01.16
說明	<p>1. 發生變動日期:108/01/16</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：林怡/董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：無</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)：107/09/27~109/01/04</p> <p>7. 新任生效日期:無</p> <p>8. 同任期董事變動比率：6/9</p> <p>9. 其他應敘明事項：依據臺灣金融控股(股)公司108年1月8日金控財字第10815400061號、10815400062號函辦理，本公司董事林怡女士自108年1月16日起辭任董事乙職。</p>				