

## 6、攸關消費大眾權益之重大訊息-109 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	公告本公司總經理職務由周園藝女士續任	<a href="#">詳細內容</a>
6	公告本公司第 5 屆董事會推選劉董事玉枝續任董事長	<a href="#">詳細內容</a>
5	臺銀人壽保險股份有限公司第 5 屆董事	<a href="#">詳細內容</a>
4	公告本公司陳獨立董事錦稷辭任	<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	公告本公司三分之一以上董事發生異動	<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	109.05.29	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女士續任				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	109.05.28
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:109/05/28。</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:周園藝/總經理。</li> <li>4. 異動原因:任期屆滿續任。</li> <li>5. 新任生效日期:109/05/28。</li> <li>6. 其他應敘明事項:依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函辦理。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	6	發言日期	109.05.29	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5屆董事會推選劉董事玉枝續任董事長				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	109.05.28
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:109/05/28。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長。</li> <li>4. 異動原因:任期屆滿改選。</li> <li>5. 新任生效日期:109/05/28。</li> <li>6. 其他應敘明事項:依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函辦理。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	5	發言日期	109.05.29	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	臺銀人壽保險股份有限公司第5屆董事				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	109.05.28
說明	<p>1. 發生變動日期:109/05/28。</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、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)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)。</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、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)、林獨立董事芳祺(板信商業銀行副總經理)、柯獨立董事瓊鳳(東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財務金融學系教授)、夏董事慧芸(臺灣銀行公教保險部經理)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)。</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32.5億股。</p> <p>6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：106/01/05~109/01/04。</p> <p>7. 新任生效日期：109/05/28。</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109年5月26日台財人字第10900595920號函暨行政院109年5月26日院授人培字第1090033947號函及109年4月20日台財庫字第10903659230號函及原派本公司第4屆股權代表董事及監察人任期於109年1月4日屆滿，並延長執行職務至5月27日卸任。發布本則訊息。</p>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	4	發言日期	109.05.13	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	公告本公司陳獨立董事錦稷辭任				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	109.05.12
說明	<p>1. 事實發生日:109/05/12</p> <p>2. 發生緣由：依臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。</p> <p>3. 因應措施：無</p> <p>4. 其他應敘明事項：無</p>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	3	發言日期	109.05.13	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	109.05.12
說明	<p>1. 發生變動日期:109/05/12</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：陳錦稷/獨立董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：無</p> <p>4. 異動原因：本公司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)：106/01/05~109/01/04</p> <p>7. 新任生效日期：無</p> <p>8. 同任期董事變動比例：122%</p> <p>9. 其他應敘明事項：(一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依公司法第195條第2項、第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人任期至109年1月4日屆滿，陳獨立董事錦稷於109年5月12日辭任獨立董事職務，其任期至卸任止。(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。</p>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	109.03.02	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	109.03.02
說明	<p>1. 發生變動日期:109/03/02</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：朱曼怡/董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：無</p> <p>4. 異動原因：本公司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)：106/01/05~109/01/04</p> <p>7. 新任生效日期:無</p> <p>8. 同任期董事變動比率：111%</p> <p>9. 其他應敘明事項：(一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依公司法第195條第2項及第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人任期至109年1月4日屆滿，朱董事曼怡於109年3月2日辭任董事職務，其任期至卸任止。(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年3月2日金控財字第10915400982號函辦理。</p>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	1	發言日期	109.01.16	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	109.01.16
說明	<p>1. 發生變動日期:109/01/16</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：楊貴永/董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：無</p> <p>4. 異動原因：本公司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)：108/09/26~109/01/04</p> <p>7. 新任生效日期:無</p> <p>8. 同任期董事變動比率：100%</p> <p>9. 其他應敘明事項：（一）本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依公司法第195條第2項及第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。（二）本公司第四屆董事、監察人任期至109年1月4日屆滿，楊董事貴永於109年1月16日辭任董事職務，其任期至卸任止。（三）奉臺灣金融控股（股）公司109年1月9日金控財字第10915400172號函辦理。</p>				