

2022 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
1	2022/05/27	18:00	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項	詳細說明

序號	1	發言日期	2022/05/27	發言時間	PM 6:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項				
符合條款	第十一條第一項第	五	款	事實發生日	2022/05/27
說明	1. 股東常會日期：111 年 5 月 27 日 2. 重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司 110 年度盈餘分配案，普通股每股配發現金股利新臺幣 0.59313794 元。 3. 重要決議事項二：章程修訂：無 4. 重要決議事項三：營業報告書及財務報表：承認本公司 110 年度營業報告書及財務報表。 5. 重要決議事項四：董監事選舉：無 6. 重要決議事項五：其他事項：無 7. 其他應敘明事項：董事會代行股東會職權。				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
2	2022/08/18	18:00	補選本公司董事長-新任董事長為鄭泰克先生，並自 111/09/01 就任生效	詳細說明

序號	2	發言日期	2022/08/18	發言時間	PM 6:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	補選本公司董事長-新任董事長為鄭泰克先生，並自 111/09/01 就任生效				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	2022/08/18
說明	1、發生變動日期：111/08/18 2、法人名稱：中國信託金融控股股份有限公司 3、舊任者姓名及簡歷：黃思國 台灣人壽保險股份有限公司 董事長 4、新任者姓名及簡歷：鄭泰克 中國信託資融股份有限公司 董事長 5、異動原因：辭任 6、原任期：110/10/04 至 113/10/03 7、新任生效日期：111/09/01 8、其他應敘明事項：原任董事長黃思國之辭任將於 111/09/01 生效。				