

2024 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	113/4/17	9:30	公告本公司獨立董事異動	詳細說明

序號	1	發言日期	113/4/17	發言時間	9:30
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	公告本公司獨立董事異動				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	113/4/16
說明	1.發生變動日期:113/04/16 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:彭金隆 4.舊任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:個人因素請辭 8.原任期:110/10/04 至 113/10/03 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:本公司於 113 年 04 月 16 日接獲辭任書，辭任生效日為 113 年 04 月 16 日。				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
2	2024/05/30	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	2	發言日期	2024/05/30	發言時間	18:00
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	2024/05/30
說明	1.股東常會日期：113 年 5 月 30 日 2.重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 112 年度盈餘分派案。 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 112 年度營業報告書及財務報表(含 個體及合併財務報表)。 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
3	113/08/23	19:00	公告本公司第二十八屆董事名單	詳細說明

序號	3	發言日期	113/08/23	發言時間	19:00
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	公告本公司第二十八屆董事名單				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	113/08/23
說明	1.發生變動日期:113/08/23 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: 董事: 鄭泰克 許舒博 許東敏 施茂林 鄭林經 獨立董事: 許文彥 周冠男				

林建智

4.舊任者簡歷:

董事:

鄭泰克 台灣人壽保險股份有限公司 董事長

許舒博 台灣人壽保險股份有限公司 副董事長

許東敏 台灣人壽保險股份有限公司 董事

施茂林 台灣人壽保險股份有限公司 董事

鄭林經 台灣人壽保險股份有限公司 董事

獨立董事:

許文彥 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

周冠男 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

林建智 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

董事:

鄭泰克

許舒博

許東敏

林靜雯

李明璋

獨立董事:

許文彥

周冠男

林建智

邱奕嘉

6.新任者簡歷：

董事：

鄭泰克 台灣人壽保險股份有限公司 董事長

許舒博 台灣人壽保險股份有限公司 副董事長

許東敏 台灣人壽保險股份有限公司 董事

林靜雯 中信金融管理學院 專任教授

李明璋 台灣人壽保險股份有限公司 風控長

獨立董事：

許文彥 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

周冠男 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

林建智 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

邱奕嘉 國立政治大學 專任教授

7.異動原因:任期屆滿

8.原任期:110/10/04 至 113/10/03

9.新任生效日期:113/10/04

10.其他應敘明事項: 除李明璋於 113/12/08 生效外，其餘董事於 113/10/04 生效

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
4	113/10/04	18:30	公告本公司第二十八屆董事會推選董事長	詳細說明

序號	4	發言日期	113/10/04	發言時間	18:30
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	公告本公司第二十八屆董事會推選董事長				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	113/10/04
說明	1.發生變動日期:113/10/04 2.人員別:董事長 3.舊任者姓名:鄭泰克 4.舊任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:許舒博 6.新任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司 副董事長 7.異動情形:任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任生效日期:113/10/04 10.其他應敘明事項:無				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
5	113/10/04	18:30	公告本公司第六屆審計委員會委員名單	詳細說明

序號	5	發言日期	113/10/04	發言時間	18:30
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	公告本公司第六屆審計委員會委員名單				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	113/10/04
說明	1.發生變動日期:113/10/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 許文彥 周冠男 林建智 4.舊任者簡歷: 許文彥 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 周冠男 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 林建智 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: 許文彥				

周冠男

林建智

邱奕嘉

6.新任者簡歷:

許文彥 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

周冠男 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

林建智 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

邱奕嘉 國立政治大學 專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8.異動原因:董事會委任新一屆委員

9.原任期:110/10/04~113/10/03

10.新任生效日期:113/10/04

11.其他應敘明事項:無

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
6	113/10/04	18:30	公告本公司第十三屆風險管理委員會委員名單	詳細說明

序號	6	發言日期	113/10/04	發言時間	18:30
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	公告本公司第十三屆風險管理委員會委員名單				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	113/10/04
說明	1.發生變動日期:113/10/04 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 許文彥 周冠男 林建智 4.舊任者簡歷: 許文彥 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 周冠男 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 林建智 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: 許文彥				

周冠男

林建智

李明璋

6.新任者簡歷:

許文彥 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

周冠男 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

林建智 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事

李明璋 台灣人壽保險股份有限公司 風控長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8.異動原因:董事會委任新一屆委員

9.原任期:110/10/04~113/10/03

10.新任生效日期:113/10/04

11.其他應敘明事項:除李明璋於 113/12/08 生效外，其餘委員於 113/10/04 生效