

105 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 | 105/01/04 | 17:30 | 105 年1 月1 日台灣人壽與中信人壽完成整併後，本公司為存續公司，並已經本公司董事會決議通過自民國105 年1 月4 日起凌氫寶先生擔任本公司董事長，許舒博先生擔任本公司副董事長，另增派劉煌基先生擔任本公司獨立董事，本公司將續向主管機關辦理相關登記作業。 | 詳細內容 |
| 2 | 2016/6/22 | 17:00 | 民國105年6月22日劉煌基先生因個人事務繁忙請辭本公司獨立董事職務。 | 詳細內容 |
| 3 | 2016/12/26 | 17:30 | 民國105年12月23日增派王志誠先生擔任本公司獨立董事。 | 詳細內容 |

| | | | | | |
|------|--|-------|------------|-------|-------------|
| 序號 | 01 | 發言日期 | 2016/01/04 | 發言時間 | PM17:30 |
| 發言人 | 卓長興 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 02-81709888 |
| 主旨 | 105 年 1 月 1 日台灣人壽與中信人壽完成整併後，本公司為存續公司，並已經本公司董事會決議通過自民國 105 年 1 月 4 日起凌靄寶先生擔任本公司董事長，許舒博先生擔任本公司副董事長，另增派劉煌基先生擔任本公司獨立董事，本公司將續向主管機關辦理相關登記作業。 | | | | |
| 符合條款 | 第十條第一項第 | 三 | 款 | 事實發生日 | 2016/01/04 |
| 說明 | 105 年 1 月 1 日台灣人壽與中信人壽完成整併後，本公司為存續公司，並已經本公司董事會決議通過自民國 105 年 1 月 4 日起凌靄寶先生擔任本公司董事長，許舒博先生擔任本公司副董事長，另增派劉煌基先生擔任本公司獨立董事，本公司將續向主管機關辦理相關登記作業。 | | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------|------------|-------|-------------|
| 序號 | 02 | 發言日期 | 2016/06/22 | 發言時間 | PM17 : 00 |
| 發言人 | 卓長興 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 02-81709888 |
| 主旨 | 民國 105 年 6 月 22 日劉煌基先生因個人事務繁忙請辭本公司獨立董事職務。 | | | | |
| 符合條款 | 第十條第一項第 | 三 | 款 | 事實發生日 | 2016/06/22 |
| 說明 | 民國 105 年 6 月 22 日劉煌基先生因個人事務繁忙請辭本公司獨立董事職務。 | | | | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|------------|-------|-------------|
| 序號 | 03 | 發言日期 | 2016/12/26 | 發言時間 | PM17 : 30 |
| 發言人 | 卓長興 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 02-81709888 |
| 主旨 | 民國 105 年 12 月 23 日增派王志誠先生擔任本公司獨立董事。 | | | | |
| 符合條款 | 第十條第一項第 | 三 | 款 | 事實發生日 | 2016/12/23 |
| 說明 | 民國 105 年 12 月 23 日增派王志誠先生擔任本公司獨立董事。 | | | | |