

本資料由 (上市公司) 台產 公司提供

序號	2	發言日期	106/06/16	發言時間	10:55:03
發言人	李光霖	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)23821666#250
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	106/06/16		
說明	<p>1. 發生變動日期:106/06/16</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事</p> <p>勇信開發股份有限公司代表人李泰宏, 臺灣產物保險(股)公司董事長 臺灣銀行股份有限公司代表人林俊良, 臺灣銀行(股)公司董事會秘書室主任秘書 臺灣銀行股份有限公司代表人史美珪, 臺灣銀行(股)公司財富管理部經理 臺灣銀行股份有限公司代表人吳慕瑛, 臺灣銀行(股)公司企劃部經理 勇信開發股份有限公司代表人張中周, 國賓影城(股)公司董事長 勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫, 光士(股)公司董事長 勇信開發股份有限公司代表人宋道平, 臺灣產物保險(股)公司總經理 勇信開發股份有限公司代表人李佳鎮, 臺灣產物保險(股)公司董事</p>				
	<p>(2)獨立董事</p> <p>江輝雄, 安泰聯合會計師事務所所長 李天送, 開發國際投資股份有限公司董事長 蕭永聰, 臺灣產物保險股份有限公司獨立董事</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:</p> <p>(1)董事</p> <p>勇信開發股份有限公司代表人李泰宏, 臺灣產物保險(股)公司董事長 臺灣銀行股份有限公司代表人林俊良, 臺灣銀行(股)公司董事會秘書室主任秘書 臺灣銀行股份有限公司代表人史美珪, 臺灣銀行(股)公司財富管理部經理 臺灣銀行股份有限公司代表人吳慕瑛, 臺灣銀行(股)公司企劃部經理 勇信開發股份有限公司代表人張中周, 國賓影城(股)公司董事長 勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫, 光士(股)公司董事長 勇信開發股份有限公司代表人宋道平, 臺灣產物保險(股)公司總經理 勇信開發股份有限公司代表人李佳鎮, 臺灣產物保險(股)公司董事</p> <p>(2)獨立董事</p> <p>李天送, 開發國際投資股份有限公司董事長 蕭永聰, 臺灣產物保險股份有限公司獨立董事 謝宗昆, 汎恆資本有限公司董事</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿</p> <p>6. 異動原因:董事任期屆滿, 全面改選</p>				

7. 新任者選任時持股數:

董事: 勇信開發股份有限公司 24,158,535股

董事: 臺灣銀行股份有限公司 64,608,278股

獨立董事: 李天送 0股

獨立董事: 蕭永聰 0股

獨立董事: 謝宗昆 0股

8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) : 103/06/06~106/06/15

9. 新任生效日期: 106/06/16

10. 同任期董事變動比率: 不適用

11. 同任期獨立董事變動比率: 不適用

12. 同任期監察人變動比率: 不適用

13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) : 否

14. 其他應敘明事項: 無



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.