

序號	發言日期	2020/6/12	發言時間	13:58
發言人	黃志傑	發言人職稱	資深協理	發言人電話
				02-23821666#196
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日/裁處日	2020/6/12
	董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。			
文號				
違反法令條文				
處分依據				
處分內容				
摘要	公告本公司 109 年股東常會全面改選董事			
說明	<p>1. 發生變動日期:109/06/12</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): 自然人董事、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陳文章, 臺灣銀行(股)公司企劃部經理  臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡, 臺灣銀行(股)公司消費金融部經理  臺灣銀行股份有限公司代表人陳姿宇, 臺灣銀行(股)公司國內營運部經理  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, 臺灣產物保險(股)公司獨立董事  蕭永聰, 臺灣產物保險(股)公司獨立董事  謝宗昆, 臺灣產物保險(股)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>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陳文章, 臺灣銀行(股)公司企劃部經理  臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡, 臺灣銀行(股)公司消費金融部經理  臺灣銀行股份有限公司代表人陳姿宇, 臺灣銀行(股)公司國內營運部經理  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</p>			

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

(2)獨立董事

黃貞靜，臺灣土地銀行股份有限公司副總經理

蔣念祖，政治大學法學院兼任助理教授

謝宗昆，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

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

6. 異動原因:董事任期屆滿，全面改選

7. 新任者選任時持股數:

董事:李泰宏 7,509,939 股

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:黃貞靜 0 股

獨立董事:蔣念祖 0 股

獨立董事:謝宗昆 0 股

8. 原任期 (例 XX/XX/XX ~ XX/XX/XX) :106/06/16~109/06/15

9. 新任生效日期:109/06/12

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