

序號		發言日期	2023/6/16	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	2023/6/16
	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 112 年股東常會全面改選董事				
說明	<p>1. 發生變動日期:112/06/16</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): 自然人董事、法人董事、獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名:</p> <p>(1) 董事</p> <p>李泰宏 臺灣銀行股份有限公司代表人劉秀香 臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡 臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信 勇信開發股份有限公司代表人張中周 勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫 勇信開發股份有限公司代表人宋道平 勇信開發股份有限公司代表人李建成</p> <p>(2) 獨立董事</p> <p>黃貞靜 蔣念祖 謝宗昆</p> <p>4. 舊任者簡歷:</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劉秀香, 臺灣銀行(股)公司董事會主任秘書 臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡, 臺灣銀行(股)公司徵信部經理 臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信, 臺灣銀行(股)公司營業部經理 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)公司副董事長
勇信開發股份有限公司代表人李建成，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

黃貞靜，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
蔣念祖，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

5. 新任者職稱及姓名：

(1)董事

李泰宏
臺灣銀行股份有限公司代表人劉秀香
臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡
臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信
勇信開發股份有限公司代表人張中周
勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫
勇信開發股份有限公司代表人宋道平
山悅實業股份有限公司代表人李建成

(2)獨立董事

張良吉
黃貞靜
蔣念祖

6. 新任者簡歷：

(1)董事

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劉秀香，臺灣銀行(股)公司董事會主任秘書
臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡，臺灣銀行(股)公司徵信部經理
臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信，臺灣銀行(股)公司營業部經理
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)公司董事
山悅實業股份有限公司代表人李建成，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

張良吉，臺灣產物保險(股)公司薪資報酬委員會委員、碩河開發股份有限公司執行董事、緯創資通股份有限公司獨立董事
黃貞靜，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
蔣念祖，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

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:董事任期屆滿，全面改選

9. 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：張良吉 0 股

獨立董事：黃貞靜 0 股

獨立董事：蔣念祖 0 股

10. 原任期（例 XX/XX/XX ~ XX/XX/XX）：109/06/12~112/06/11

11. 新任生效日期：112/06/16

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項：無。