

本資料由 (上市公司) 中壽 公司提供

序號	2	發言日期	109/03/19	發言時間	20:30:28
發言人	黃淑芬	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	中國人壽公告獨立董事異動				
符合條款	第 6 款	事實發生日	109/03/19		
說明	<p>1. 發生變動日期:109/03/19</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):獨立董事</p> <p>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:潘維大/中國人壽獨立董事</p> <p>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:不適用</p> <p>5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職</p> <p>6. 異動原因:個人因素請辭</p> <p>7. 新任者選任時持股數:不適用</p> <p>8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/26 ~ 109/05/25</p> <p>9. 新任生效日期:不適用</p> <p>10. 同任期董事變動比率:九分之三</p> <p>11. 同任期獨立董事變動比率:三分之二</p> <p>12. 同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):否</p> <p>14. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)潘維大先生因個人因素,爰自109年5月12日起請辭本公司獨立董事暨審計委員會、薪資報酬委員會委員及召集人。</p> <p>(2)本公司將於109年5月27日股東常會辦理選舉事項。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。