

## 攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	108.01.31	發言時間	20:05:57		
發言人	黃淑芬	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	公告本公司獨立董事辭任事宜				
符合條款	第10條第1項第3款	事實發生日	108.01.31		
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 發生變動日期:108/01/31</li><li>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</li><li>3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:龔天益</li><li>4. 新任者職稱、姓名及簡歷:無</li><li>5. 異動情形 ( 請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」 ):辭職</li><li>6. 異動原因:因健康因素，自108年1月31日起辭任中國人壽獨立董事。</li><li>7. 新任者選任時持股數:不適用</li><li>8. 原任期 ( 例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx ) :106/05/26~109/05/25</li><li>9. 新任生效日期:不適用</li><li>10. 同任期董事變動比率:1/9</li><li>11. 同任期獨立董事變動比率:1/3</li><li>12. 同任期監察人變動比率:不適用</li><li>13. 屬三分之一以上董事發生變動 ( 請輸入是或否 ) :否</li><li>14. 其他應敘明事項: (1)龔天益獨立董事於108年1月31日起，辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員暨召集人。 (2)本公司獨立董事之缺額，將於108年股東常會辦理相關補選事宜。</li></ol>				