

攸關消費大眾權益之重大訊息

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10條第1項第3款	事實發生日	109.03.19		
說明	<ol style="list-style-type: none">1. 發生變動日期:109/03/192. 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3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:潘維大/中國人壽獨立董事4. 新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職6. 異動原因:個人因素請辭7. 新任者選任時持股數:不適用8. 原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/26 ~ 109/05/259. 新任生效日期:不適用10. 同任期董事變動比率:九分之三11. 同任期獨立董事變動比率:三分之二12. 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: (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。 (2)本公司將於109年5月27日股東常會辦理選舉事項。				