

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項 目：攸關消費大眾權益及其他之重大訊息

主 旨：本公司115年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜

更新日期：2026/06/17

更新週期：事實發生二日內

維護單位：法律事務

發言日期	2026/06/17	發言時間	17:00		
發言人	王慰慈	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87869955
主旨	本公司 115 年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜				
符合條款	第十條第一項第 3 款 董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上 董事發生異動者。			事實發生日	2026/06/17
說明	一、本公司第二十二屆董事任期原至 115 年 6 月 20 日屆滿，配合股東常會召開日期於 115 年 6 月 17 日提前進行全面改選。 二、新任第二十三屆四席董事及三席獨立董事自 115 年股東常會改選日起就任，任期三年，自民國 115 年 6 月 17 日起至 118 年 6 月 16 日止。 三、舊任者名單: 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(LAU Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 郭偉信(Wilson Wai Shun Kwok) 英商保誠控股有限公司代表人 孟子文 獨立董事： 陳慎鋒(Shen-Fong Alan TAN) 劉宗仁 江長華 四、新任者名單:第二十三屆董事（含獨立董事）名單如下 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(LAU Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 郭偉信(Wilson Wai Shun Kwok) 英商保誠控股有限公司代表人 孟子文 獨立董事： 陳汝亮				

	Kwui Ying TEOH 江長華
--	-------------------------------