

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106年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜

更新日期：2017/06/20

更新週期：事實發生二日內

維護單位：法律事務

發言日期	2017/6/20	發言時間	16:00		
發言人	張鎮坤	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87869955
主旨	本公司 106 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	事實發生日	2017/06/20
說明	<p>一、本公司第十九屆董事及監察人任期原至 106 年 6 月 25 日方屆滿，配合股東常會召開日期，提前於 106 年 6 月 20 日股東常會進行全面改選。</p> <p>二、新任董事(含獨立董事)自 106 年股東常會改選日起就任，任期三年，自民國 106 年 6 月 20 日起至 109 年 6 月 19 日止，原董事及監察人同時解任，同時廢除監察人之設置。</p> <p>三、舊任者名單:</p> <p>董事：</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 劉添</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 Azim Khursheid Ahmed Mithani</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 郭偉信</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 張鎮坤</p> <p>監察人:</p> <p>陳永達</p> <p>四、新任者名單:第二十屆董事(含獨立董事)名單如下</p> <p>董事：</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 劉添</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 Azim Khursheid Ahmed Mithani</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 郭偉信</p> <p>英商保誠控股有限公司代表人 張鎮坤</p> <p>獨立董事：</p> <p>陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)</p> <p>劉宗仁</p> <p>王伯鑫</p>				