

主 旨	公告本公司董事會通過設置並選任第一屆「公司治理暨提名委員會」成員及召集人		
發言日期及 時 間	民國 114 年 12 月 23 日	14:19	發 言 人
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法		
說 明	1. 發生變動日期:114/12/23 2. 功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會 3. 舊任者姓名:不適用 4. 舊任者簡歷:不適用 5. 新任者姓名:洪吉雄(暨召集人)、劉自明、王棟樑、劉煌基、陳文宗 6. 新任者簡歷: (1)洪吉雄：本公司董事長 (2)劉自明：本公司董事 (3)王棟樑：本公司獨立董事 (4)劉煌基：本公司獨立董事 (5)陳文宗：本公司獨立董事 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 新任 8. 異動原因:設立公司治理暨提名委員會 9. 原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10. 新任生效日期:114/12/23 11. 其他應敘明事項:第一屆公司治理暨提名委員會之委員任期與本屆董事會相同(114/05/27~117/05/26)		