

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	副總經理 潘少昀 (電話:27765567)
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法			
說 明	<p>1.發生變動日期:114/12/23</p> <p>2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會</p> <p>3.舊任者姓名:不適用</p> <p>4.舊任者簡歷:不適用</p> <p>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</p> <p>6.新任者簡歷:</p> <p>(1)洪吉雄：本公司董事長</p> <p>(2)劉自明：本公司董事</p> <p>(3)王棟樑：本公司獨立董事</p> <p>(4)劉煌基：本公司獨立董事</p> <p>(5)陳文宗：本公司獨立董事</p> <p>7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：新任</p> <p>8.異動原因:設立公司治理暨提名委員會</p> <p>9.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用</p> <p>10.新任生效日期:114/12/23</p> <p>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)</p>			