

第一保重大訊息

攸關消費大眾權益之重大訊息

序 號	1	發 言 日 期	105.06.24	發言時間	PM 15 : 00
發 言 人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890#8117
主 旨	公告本公司三分之一以上董事及獨立董事異動				
符合條款	第十條第一項	三	款	事實發生日	105.06.24
說 明	一、發生變動日期:105/06/24 二、舊任者姓名及簡歷: (一) 董事: 1、易致股份有限公司代表人李正漢/易致股份有限公司董事 2、建怡實業股份有限公司代表人李正宗/建怡實業股份有限公司董事長 3、李正都/都和企業股份有限公司董事長 4、賴義龍/第一產物保險股份有限公司董事 5、李紹英/財成企業股份有限公司董事 6、吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/吉承日電股份有限公司董事長 7、李正津/寶山建設股份有限公司董事長 (二) 獨立董事 1、陳明傑/第一產物保險股份有限公司獨立董事 2、李瑞平/第一產物保險股份有限公司獨立董事 (三) 監察人: 1、張言淵/南銑企業股份有限公司董事長 2、建成開發股份有限公司代表人楊天慶/簡大科技股份有限公司監察人 3、大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/嘉泰營造股份有限公司董事長 三、新任者姓名及簡歷: (一) 董事: 1、易致股份有限公司代表人李正漢/易致股份有限公司董事 2、建怡實業股份有限公司代表人李正宗/建怡實業股份有限公司董事長 3、李正都/都和企業股份有限公司董事長 4、賴義龍/第一產物保險股份有限公司董事 5、李紹英/財成企業股份有限公司董事 6、吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/吉承日電股份有限公司董事長 7、黃清傳/第一產物保險股份有限公司總經理				

- 8、李正津/寶山建設股份有限公司董事長
- 9、建成開發股份有限公司代表人楊天慶/簡大科技股份有限公司監察人
- 10、大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/嘉泰營造股份有限公司董事長

(二) 獨立董事

- 1、呂瑞東/ /正晟聯合會計師事務所會計師
- 2、陳明傑/第一產物保險股份有限公司獨立董事
- 3、李瑞平/第一產物保險股份有限公司獨立董事

四、異動情形:任期屆滿，重新改選

五、原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27

六、新任生效日期:105/06/24~108/06/23