

更新日期：99年11月 維護單位：企業法務暨法令遵循室

**董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者**

序號	發言日期	發言時間	主旨	
1	97/1/4		公告梁正德先生請辭第一金控指派之法人董事代表 職務	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	1	發言日期	97/1/4	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告梁正德先生請辭第一金控指派之法人董事代表職務				
符合條款	第九條第一項 第	三	款	發生事實日	97/1/2
說明	1.發生變動日期:97/01/02 2.舊任者姓名:梁正德 3.新任者姓名:無 4.異動原因:第一金控通知辭任 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期:96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
2	97/4/25		公告林建智先生請辭第一金控指派之法人董事代表 職務	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	2	發言日期	97/4/25	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告林建智先生請辭第一金控指派之法人董事代表職務				
符合條款	第九條第一項 第	三	款	發生事實日	97/4/25
說明	1.發生變動日期:97/04/25 2.舊任者姓名:林建智 3.新任者姓名:無 4.異動原因:林建智先生因故辭任 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期:96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
3	97/8/4		公告法人董事代表人解任事宜	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	3	發言日期	97/8/4	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告法人董事代表人解任事宜				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	97/8/2
說明	1.發生變動日期:97/08/02 2.法人名稱：第一金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:吳清雲 4.新任者姓名:無 5.異動原因:董事吳清雲於 97/08/02 因病逝世 6.原任期:96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期:無 8.其他應敘明事項:俟第一金融控股股份有限公司改派新任董事後再行公告				



序號	發言日期	發言時間	主旨	
5	97/10/06		公告本公司法人董事代表人改派事	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	5	發言日期	97/10/06	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告本公司法人董事(英商英傑華公司)代表人改派事				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	97/10/06
說明	1.發生變動日期:97/10/06 2.法人名稱：英商英傑華國際控股有限公司 3.舊任者姓名：Mr. Allan Raymond Griffiths 4.新任者姓名：張文偉先生 5.異動原因：英商英傑華國際控股有限公司改派 6.原任期：96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期：97/10/06 8.其他應敘明事項：依據英商英傑華國際控股有限公司來函辦理				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
6	97/11/24		公告本公司法人董事代表人改派事	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	6	發言日期	97/11/24	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告本公司法人董事(英商英傑華公司)代表人改派事				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	97/11/24
說明	1.發生變動日期:97/11/24 2.法人名稱：英商英傑華國際控股有限公司 3.舊任者姓名：Mr. Christopher Knight 4.新任者姓名：林元輝先生 5.異動原因：英商英傑華國際控股有限公司改派 6.原任期：96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期：97/11/24 8.其他應敘明事項：依據英商英傑華國際控股有限公司來函辦理				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
7	97/12/25		公告本公司法人董事代表人補派事	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	7	發言日期	97/12/25	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告本公司法人董事(第一金控)代表人補派事				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	97/12/25
說明	1.發生變動日期:97/12/25 2.法人名稱：第一金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名：無 4.新任者姓名：王儷玲女士 5.異動原因：第一金融控股股份有限公司補派 6.原任期：96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期：97/12/25 8.其他應敘明事項：依據第一金融控股股份有限公司來函辦理				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
8	97/12/25		公告本公司總經理任命案	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	8	發言日期	97/12/25	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告本公司總經理任命事				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	97/12/25
說明	1.董事會決議日期:97/12/25 2.舊任者姓名及簡歷：Mr. Christopher Knight，第一英傑華人壽總經理 3.新任者姓名及簡歷：林元輝先生，第一英傑華人壽董事 4.異動原因：Mr. Christopher Knight 將於 97 年 12 月 31 日辭任 5.新任生效日期：俟主管機關審議通過後正式派任 6.其他應敘明事項：無				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
9	98/02/06		公告本公司總經理異動核准案	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	9	發言日期	98/02/06	發言時間	
發言人	譚淑卿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581068
主旨	公告本公司總經理異動核准案				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	98/02/06
說明	本公司經行政院金融監督管理委員會金管保三字第 09802540540 號函核准林元輝先生擔任總經理。				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
10	98/03/19		公告法人董事(第一金控)代表人改派事宜	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	10	發言日期	98/03/19	發言時間	
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告法人董事(第一金控)代表人改派事宜				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	98/03/19
說明	1.發生變動日期:98/03/19 2.法人名稱:第一金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:黃獻全 4.新任者姓名:簡明仁 5.異動原因:第一金融控股股份有限公司改派 6.原任期:96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期:98/03/19 8.其他應敘明事項:依據第一金融控股股份有限公司來函辦理				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
11	98/03/19		公告簡明仁先生擔任本公司董事長職務	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	11	發言日期	98/03/19	發言時間	
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告簡明仁先生擔任本公司董事長職務				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	98/03/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:98/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:黃獻全, 第一英傑華人壽董事長 3.新任者姓名及簡歷:簡明仁, 第一金控總經理 4.異動原因:董事會選任 5.新任生效日期:98/03/19 6.其他應敘明事項:依據第一金融控股股份有限公司來函指派簡明仁先生為董事, 並經董事會選任為本公司董事長				

序號	發言日期	發言時間	主旨	
12	99/11/16		公告本公司第二屆董事、監察人名單	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	12	發言日期	99/11/16	發言時間	
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司第二屆董事、監察人名單				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	99/11/16
說明	<p><b>1.發生變動日期:99/11/16</b></p> <p><b>2.舊任者姓名及簡歷:</b>            董事-第一金融控股股份有限公司代表人簡明仁先生            董事-第一金融控股股份有限公司代表人林佐堯先生            董事-第一金融控股股份有限公司代表人王儷玲女士            董事-第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士            董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人張文偉先生            董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人何鑾音女士            董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人林元輝先生            監察人-第一金融控股股份有限公司代表人廖美祝女士            監察人-英商英傑華國際控股有限公司代表人柯淵育先生</p> <p><b>3.新任者姓名及簡歷:</b>            董事-第一金融控股股份有限公司代表人簡明仁先生            董事-第一金融控股股份有限公司代表人林佐堯先生            董事-第一金融控股股份有限公司代表人王儷玲女士            董事-第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士            董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人張文偉先生            董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人何鑾音女士</p>				

董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人林元輝先生 監察人-第一金融控股股份有限公司代表人廖美祝女士 監察人-英商英傑華國際控股有限公司代表人柯淵育先生 4.異動原因:董事及監察人改選 5.原任期(例 xx/xx/xx~xx/xx/xx):96/11/20~99/11/19 6.新任生效日期:99/11/16 7.其他應敘明事項:無
--

序號	發言日期	發言時間	主旨	
13	99/11/16		公告本公司董事長選任事宜	請詳詳細內容

**重大訊息之詳細內容**

序號	13	發言日期	99/11/16	發言時間	
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事長選任事宜				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	99/11/16
說明	1.董事會決議日期:99/11/16 2.舊任者姓名及簡歷:簡明仁，第一金人壽董事長 3.新任者姓名及簡歷:簡明仁，第一金人壽董事長 4.異動原因:董事長改選 5.新任生效日期:99/11/16 6.其他應敘明事項:無				