

序號		發言日期	104/06/06	發言時間	
發言人	許培潤	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-23819678
主旨	公告本公司設置審計委員會				
符合條款	第 8 條第 1 項第 6 款	事實發生日	104/06/06		
說明	<p>1. 發生異動日期: 104/06/06</p> <p>2. 異動原因:設置審計委員會暨修改公司章程</p> <p>3. 異動情形:新選任</p> <p>4. 新任獨立董事姓名及簡歷:  陳吉夫 泰安產物保險股份有限公司 獨立董事  駱鴻基 泰安產物保險股份有限公司 獨立董事  王蘭洲 泰安產物保險股份有限公司 獨立董事</p> <p>5. 新任生效日期: 104/06/06</p> <p>6. 其他應敘明事項:本公司民國 104/06/06 股東會決議通過設置「審計委員會」暨修改公司章程,任期為 104/06/06~107/06/05。</p>				