

更新日期：113 年 12 月

攸關消費大眾權益之重大訊息 發布清單

發言日期	主旨	詳細內容
113/12/27	公告本公司總經理案	連結
113/06/27	公告本公司代理總經理	連結
113/06/19	公告本公司總經理申請退休	連結
113/06/19	公告本公司獨立董事辭任	連結
113/05/29	公告本公司現金增資發行新股	連結
113/04/30	公告本公司董事會決議現金增資發行新股	連結
112/07/27	公告楊棋材先生擔任本公司董事長	連結
112/07/27	公告本公司第五屆董事、獨立董事名單	連結
111/12/08	公告本公司改變管理金融資產之經營模式，以 112 年 1 月 1 日為金融資產重分類日	連結
111/10/26	公告本公司通過修正「第一金人壽保險股份有限公司章程」部分條文	連結
111/04/26	公告本公司現金增資發行新股	連結
111/03/30	公告本公司董事會決議現金增資發行新股	連結
110/04/21	公告本公司現金增資發行新股	連結
110/03/25	公告本公司董事會決議現金增資發行新股	連結
109/01/16	公告陳芬蘭女士擔任本公司董事長	連結
109/01/16	公告本公司第五屆董事、獨立董事名單	連結
108/10/18	公告陳芬蘭女士擔任本公司董事長	連結
108/10/05	公告本公司現金增資發行新股	連結
108/08/30	公告本公司董事會決議現金增資發行新股	連結
108/06/11	公告本公司董事長異動，由林元輝先生代理董事長職務	連結
108/04/25	公告鄭美玲女士擔任本公司董事長	連結
107/10/16	公告林謙浩先生擔任董事長	連結
107/08/01	公告本公司董事長異動，由林元輝先生代理董事長職務	連結
107/07/26	公告本公司董事長異動	連結
107/03/15	公告本公司現金增資發行新股	連結
107/01/25	公告本公司總經理續聘案	連結
107/01/25	公告本公司獨立董事及三分之一以上董事發生變動	連結
107/01/25	公告本公司董事會決議現金增資發行新股	連結
107/01/19	公告本公司獨立董事及三分之一以上董事發生變動	連結
106/10/12	股權變動達百分之十以上者	連結
106/09/18	公告本公司獨立董事辭任	連結
106/06/30	公告 106 年股東常會補選獨立董事當選名單	連結

106/04/24	公告本公司獨立董事辭任	連結
106/04/21	公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者	連結
105/12/23	公告本公司總經理續聘案	連結
105/12/23	公告葉仲惠先生擔任本公司董事長職務	連結
105/12/23	公告本公司第 4 屆董事當選名單	連結
105/01/30	公告戴朝暉先生擔任本公司董事長職務	連結
103/12/25	公告簡明仁先生擔任本公司董事長職務	連結
102/11/22	公告本公司總經理續聘案	連結
102/11/22	公告江金德先生擔任本公司董事長職務	連結
102/11/22	公告本公司第三屆董事、監察人名單	連結
102/09/16	公告本公司三分之一以上董事變動	連結
102/09/09	公告江金德先生擔任本公司董事長職務	連結
101/09/21	公告林佐堯先生擔任本公司董事長職務	連結
100/12/20	公告變更簽證會計師	連結
99/11/16	公告本公司董事長選任事宜	連結
99/11/16	公告本公司第二屆董事、監察人名單	連結
98/08/26	公告獲金管會核准變更公司名稱為「第一金人壽保險股份有限公司」	連結
98/06/23	合資之國外重要股東出售集團壽險業務	連結
98/05/21	合資之國外重要股東之展望調整為負向	連結
98/04/01	合資之國外重要股東信用評等調降	連結
98/03/31	合資之國外重要股東信用評等調降	連結
98/03/20	合資之國外重要股東信用評等調降	連結
98/03/19	公告簡明仁先生擔任本公司董事長職務	連結
98/03/19	公告法人董事(第一金控)代表人改派事宜	連結
98/02/06	公告本公司總經理異動核准案	連結
97/12/25	公告本公司總經理任命事	連結
97/12/25	公告本公司法人董事(第一金控)代表人補派事	連結
97/11/24	公告本公司法人董事(英商英傑華公司)代表人改派事	連結
97/10/06	公告本公司法人董事(英商英傑華公司)代表人改派事	連結
97/08/22	公告本公司法人董事代表人派任事	連結
97/08/04	公告法人董事代表人解任事宜	連結
97/04/25	公告林建智先生請辭第一金控指派之法人董事代表職務	連結
97/01/04	公告梁正德先生請辭第一金控指派之法人董事代表職務	連結

重大訊息之詳細內容 (按時間排序)

發言日期	113/12/27	發言時間	N/A		
發言人	陳秋棉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87581000
主旨	公告本公司總經理案				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	113/12/27
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/26 2.人員別 (請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:楊棋材 4.舊任者簡歷:第一金人壽董事長 5.新任者姓名:邢益華 6.新任者簡歷:台新人壽保險股份有限公司前總經理 7.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:待金融監督管理委員會保險局審議核准之日起生效。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第 7 條第 6 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無				

[回首頁](#)

發言日期	113/06/27	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司代理總經理				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	113/06/27
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27 2.人員別 (請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:林元輝 4.舊任者簡歷:第一金人壽總經理 5.新任者姓名:楊棋材 6.新任者簡歷:第一金人壽董事長 7.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:俟金融監督管理委員會保險局核准後生效。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第 7 條第 6 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無				

[回首頁](#)

發言日期	113/06/19	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司總經理申請退休				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	113/06/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19 2.人員別 (請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:林元輝 4.舊任者簡歷:第一金人壽總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:新任總經理待董事會選任後另行公告 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司·本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 退休生效日為 113/06/28。				

[回首頁](#)

發言日期	113/6/19	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司獨立董事辭任				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	113/6/19
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/6/19 2.選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:鄧翊鴻·第一金人壽獨立董事 4.舊任者簡歷:鴻建國際法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人因素請辭 9.新任者選任時持股數:不適用				

	10.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :112/7/27 至 115/7/26 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/10 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第 7 條第 6 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)依據鄧翊鴻先生辭任書辦理,並自 113 年 6 月 19 日生效。 (二)該獨立董事辭任獨立董事之職務並併同辭任董事會下之功能性委員會職務。
--	--

[回首頁](#)

發言日期	113/05/29	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	113/05/28
說明	1.公司決定日期:113/05/28 2.發行股數:普通股 50,000,000 股 3.每股面額:新臺幣 10 元 4.發行總金額:新臺幣 500,000,000 元 5.發行價格:新臺幣 10 元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比例:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 11.本次增資資金用途:配合業務成長,強化資本結構 12.現金增資認股基準日:113/06/11 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:113/06/12 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大安分行				

	20.其它應敘明事項: (1)本增資案經金管會 113 年 05 月 22 日金管銀控字第 1130214977 號函核准在案。 (2)本增資案經金管會 113 年 05 月 28 日金管保壽字第 1130420103 號函核准在案。
--	---

[回首頁](#)

發言日期	113/04/30	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事會決議現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	113/04/30
說明	1.董事會決議日期:113/04/30 2.增資資金來源:母公司第一金控 3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新臺幣 500,000,000 元;發行普通股 50,000,000 股 5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣 10 元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期末認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 14.本次增資資金用途:配合業務成長,強化資本結構 15.其他應敘明事項:無				

[回首頁](#)

發言日期	112/7/27	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告楊棋材先生擔任本公司董事長				
符合條款	第十條第一項	三	款	發生事實日	112/7/27
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:112/7/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳芬蘭(第一金人壽董事長) 4.新任者姓名及簡歷:楊棋材(第一金人壽董事長)				

5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:董事會選任 7.新任生效日期:112/7/27(待金管會核准) 8.其他應敘明事項:第一金人壽 112 年 7 月 27 日第六屆董事會第一次臨時會議選任通過,報請主管機關資格認可中。
--

[回首頁](#)

發言日期	112/7/27	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司第六屆董事、獨立董事名單				
符合條款	第十條第一項 第	三	款	發生事實日	112/7/27
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:112/7/27 2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事及獨立董事 3.舊任者姓名及簡歷: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳芬蘭女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳安甫先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林元輝先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人甘美珠女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳菲薇女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳映珠女士 獨立董事-鄧翊鴻先生 獨立董事-林明煦先生 獨立董事-曹添旺先生 4.新任者姓名及簡歷: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人楊棋材先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳安甫先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林元輝先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林仲威先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人方螢基先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人甘美珠女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳菲薇女士 獨立董事-鄧翊鴻先生 獨立董事-林明煦先生 獨立董事-曹添旺先生				

5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因: 第一金融控股股份有限公司改派 7.新任者選任時持股數: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人楊棋材先生 535,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳安甫先生 535,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林元輝先生 535,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林仲威先生 535,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人方螢基先生 535,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人甘美珠女士 535,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳菲薇女士 535,000,000 股 獨立董事-鄧翊鴻先生 0 股 獨立董事-林明煦先生 0 股 獨立董事-曹添旺先生 0 股 8.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :109/01/16~112/01/15 9.新任生效日期:112/07/27 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) :否。 14.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

[回首頁](#)

發言日期	111/12/08	發言時間	N/A			
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099	
主旨	公告本公司改變管理金融資產之經營模式，以 112 年 1 月 1 日為金融資產重分類日					
符合條款	臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條	51	款	發生事實日	111/12/08	
說明	1.事實發生日:111/12/08 2.應敘明事項:第一金人壽管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，經取得簽證會計師出具複核意見書，於今日提報董事會審議通過，依 IFRS 9 規定，以 112/01/01 為資產重分類日。 若以 111/09/30 為資產重分類日，設算重分類後權益金額較 111/09/30 帳列數增加約新台幣 25 億元(含評價金額 31 億元及所得稅影響數-6 億元)，淨值比約由原 2.10%增加至 5.45%。					

第一金人壽後續將依金管會相關規定辦理。

[回首頁](#)

發言日期	111/10/26	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司通過修正「第一金人壽保險股份有限公司章程」部分條文				
符合條款	第四條第	十八	款	發生事實日	111/10/26
說明	1.股東常會日期:111/10/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「第一金人壽保險股份有限公司章程」部分條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無 5.重要決議事項四、董監事選舉: 無 6.重要決議事項五、其他事項: 無 7.其他應敘明事項: 無				

[回首頁](#)

發言日期	111/04/26	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	111/04/26
說明	1.公司決定日期:111/04/26 2.發行股數:普通股 50,000,000 股 3.每股面額:新臺幣 10 元 4.發行總金額:新臺幣 500,000,000 元 5.發行價格:新臺幣 10 元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比例:100% 8.公開銷售方式及股數: 不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 11.本次增資資金用途:配合業務成長·強化資本結構 12.現金增資認股基準日:111/05/09 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:111/05/10				

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大安分行 20.其它應敘明事項: (1)本增資案經金管會 111 年 04 月 18 日金管保壽字第 1110416720 號函核准在案。 (2)本增資案經金管會 111 年 04 月 25 日金管銀控字第 1110209587 號函核准在案。

[回首頁](#)

發言日期	111/03/30	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事會決議現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	111/03/30
說明	1.董事會決議日期:111/03/30 2.增資資金來源:母公司第一金控 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新臺幣 500,000,000 元；發行普通股 50,000,000 股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新臺幣 10 元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期末認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 14.本次增資資金用途:配合業務成長，強化資本結構 15.其他應敘明事項:無				

[回首頁](#)

發言日期	110/04/21	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	110/04/21
說明	1.公司決定日期: 110/04/21 2.發行股數: 普通股 60,000,000 股				

3.每股面額: 新臺幣 10 元 4.發行總金額: 新臺幣 600,000,000 元 5.發行價格: 新臺幣 10 元 6.員工認股股數: 不適用 7.原股東認購比例: 100% 8.公開銷售方式及股數: 不適用 9.畸零股及逾期末認購股份之處理方式: 不適用 10.本次發行新股之權利義務: 與原發行股份相同 11.本次增資資金用途: 配合業務成長, 強化資本結構 12.現金增資認股基準日: 110/05/10 13.最後過戶日: 不適用 14.停止過戶起始日期: 不適用 15.停止過戶截止日期: 不適用 16.股款繳納期間: 110/05/11 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 不適用 18.委託代收存款機構: 不適用 19.委託存儲款項機構: 第一商業銀行大安分行 20.其它應敘明事項: (1)本增資案經金管會 110 年 04 月 19 日金管銀控字第 1100208307 號函核准在案。 (2)本增資案經金管會 110 年 04 月 20 日金管保壽字第 1100416039 號函核准在案。
--

[回首頁](#)

發言日期	110/3/25	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事會決議現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	110/3/25
說明	1.董事會決議日期: 110/3/25 2.增資資金來源: 母公司第一金控 3.發行股數(如屬盈餘轉增資, 則不含配發給員工部分): 普通股 60,000,000 股 4.每股面額: 新臺幣 10 元 5.發行總金額: 新臺幣 600,000,000 元 6.發行價格: 不適用 7.員工認購股數或配發金額: 不適用 8.公開銷售股數: 不適用 9.原股東認購或無償配發比例: 100% 10.畸零股及逾期末認購股份之處理方式: 不適用 11.本次發行新股之權利義務: 與原發行股份相同				

	12.本次增資資金用途: 配合業務成長, 強化資本結構
	13.其他應敘明事項: 無

[回首頁](#)

發言日期	109/1/16	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告陳芬蘭女士擔任本公司董事長				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	109/1/16
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 109/1/16 2.人員別 (請輸入董事長或總經理): 董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 陳芬蘭(第一金人壽董事長) 4.新任者姓名及簡歷: 陳芬蘭(第一金人壽董事長) 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因: 董事會選任 7.新任生效日期: 109/1/16(待金管會核准) 8.其他應敘明事項: 第一金人壽 109 年 1 月 16 日第五屆董事會第一次臨時會議推選。				

[回首頁](#)

發言日期	109/1/16	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司第五屆董事、獨立董事名單				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	109/1/16
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 109/1/16 2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事及獨立董事 3.舊任者姓名及簡歷: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳芬蘭女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳安甫先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人洪惠卿女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人施瑪莉女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳映珠女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林元輝先生 獨立董事-鄧翊鴻先生				

獨立董事-林明煦先生 獨立董事-曹添旺先生 4.新任者姓名及簡歷: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳芬蘭女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳安甫先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人洪惠卿女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人施瑪莉女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳映珠女士 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林元輝先生 獨立董事-鄧翊鴻先生 獨立董事-林明煦先生 獨立董事-曹添旺先生 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因: 第一金融控股股份有限公司改派 7.新任者選任時持股數: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳芬蘭女士 425,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳安甫先生 425,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人洪惠卿女士 425,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人施瑪莉女士 425,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士 425,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人陳映珠女士 425,000,000 股 董事-第一金融控股股份有限公司代表人林元輝先生 425,000,000 股 獨立董事-鄧翊鴻先生 0 股 獨立董事-林明煦先生 0 股 獨立董事-曹添旺先生 0 股 8.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) : 105/12/22~108/12/21 9.新任生效日期: 109/01/16 10.同任期董事變動比率: 不適用。 11.同任期獨立董事變動比率: 不適用。 12.同任期監察人變動比率: 不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否) : 否。 14.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

[回首頁](#)

發言日期	108/10/18	發言時間	N/A
------	-----------	------	-----

發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告陳芬蘭女士擔任本公司董事長				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	108/10/18
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 108/10/18 2.人員別 (請輸入董事長或總經理): 董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 林元輝(第一金人壽總經理兼代理董事長) 4.新任者姓名及簡歷: 陳芬蘭(第一銀行副總經理) 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 解任 6.異動原因: 董事會選任 7.新任生效日期: 108/10/18(待金管會核准) 8.其他應敘明事項: 第一金人壽 108 年 10 月 18 日第四屆董事會第十八次臨時會議推選。				

[回首頁](#)

發言日期	108/10/5	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	108/10/5
說明	1.公司決定日期: 108/10/5 2.發行股數: 普通股 50,000,000 股 3.每股面額: 新臺幣 10 元 4.發行總金額: 新臺幣 500,000,000 元 5.發行價格: 不適用 6.員工認股股數: 不適用 7.原股東認購比例: 100% 8.公開銷售方式及股數: 不適用 9.畸零股及逾期末認購股份之處理方式: 不適用 10.本次發行新股之權利義務: 與原發行股份相同 11.本次增資資金用途: 配合業務成長, 強化資本結構 12.現金增資認股基準日: 108/10/14 13.最後過戶日: 不適用 14.停止過戶起始日期: 不適用 15.停止過戶截止日期: 不適用 16.股款繳納期間: 108/10/15 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 不適用 18.委託代收存款機構: 不適用				

19.委託存儲款項機構: 第一商業銀行大安分行 20.其它應敘明事項: (1)本增資案經金管會 108 年 10 月 4 日金管銀控字第 1080217084 號函核准在案。 (2)本增資案經金管會 108 年 9 月 9 日金管保壽字第 1080432763 號函核准在案。

[回首頁](#)

發言日期	108/08/30	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事會決議現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	108/8/30
說明	1.董事會決議日期: 108/08/30 2.增資資金來源: 母公司第一金控 3.發行股數(如屬盈餘轉增資, 則不含配發給員工部分): 普通股 50,000,000 股 4.每股面額: 新臺幣 10 元 5.發行總金額: 新臺幣 500,000,000 元 6.發行價格: 不適用 7.員工認購股數或配發金額: 不適用 8.公開銷售股數: 不適用 9.原股東認購或無償配發比例: 100% 10.畸零股及逾期末認購股份之處理方式: 不適用 11.本次發行新股之權利義務: 與原發行股份相同 12.本次增資資金用途: 配合業務成長, 強化資本結構 13.其他應敘明事項: 無				

[回首頁](#)

發言日期	108/6/11	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事長異動, 由林元輝先生代理董事長職務				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	108/6/11
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 108/6/11 2.人員別 (請輸入董事長或總經理): 董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 鄭美玲(第一金人壽董事長) 4.新任者姓名及簡歷: 林元輝(第一金人壽董事兼總經理) 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 解任 6.異動原因: 董事會選任				

7.新任生效日期: 108/6/11
8.其他應敘明事項: 第一金人壽 108 年 6 月 11 日第四屆董事會第十六次臨時會議推選。

[回首頁](#)

發言日期	108/4/25	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告鄭美玲女士擔任本公司董事長				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	108/4/25
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 108/4/25 2.人員別 (請輸入董事長或總經理): 董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 林謙浩(第一金控總經理) 4.新任者姓名及簡歷: 鄭美玲(第一銀行總經理) 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 解任 6.異動原因: 董事會選任 7.新任生效日期: 108/4/25(待金管會核准) 8.其他應敘明事項: 第一金人壽 108 年 4 月 25 日第四屆董事會第十四次臨時會議推選。				

[回首頁](#)

發言日期	107/10/16	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告林謙浩先生擔任董事長				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	107/10/16
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 107/10/16 2.人員別 (請輸入董事長或總經理): 董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 林元輝(第一金人壽總經理兼代理董事長) 4.新任者姓名及簡歷: 林謙浩(第一金控總經理) 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 解任 6.異動原因: 董事會選任 7.新任生效日期: 107/10/16 8.其他應敘明事項: 第一金人壽 107 年 10 月 16 日第四屆董事會第十一次臨時會議推選。				

[回首頁](#)

發言日期	107/08/01	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099

主旨	公告本公司董事長異動，由林元輝先生代理董事長職務				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	107/8/1
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期: 107/08/01 2.人員別 (請輸入董事長或總經理): 董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 葉仲惠(第一金人壽董事長) 4.新任者姓名及簡歷: 林元輝(第一金人壽董事兼總經理) 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」): 退休 6.異動原因: 董事會選任 7.新任生效日期: 107/08/01 8.其他應敘明事項: 依據第一金人壽 107 年 8 月 1 日第四屆董事會第九次臨時會議推選。				

[回首頁](#)

發言日期	107/07/26	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事長異動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	107/7/26
說明	1.發生變動日期: 107/07/26 2.舊任者姓名及簡歷: 葉仲惠，第一金人壽保險股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 無 4.異動原因: 解任 5.原任期 (例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx): 105/12/22~108/12/21 6.新任生效日期: 不適用 7.其他應敘明事項: (1)解任生效日期為 107/08/01 (2)依據第一金控(2018/07/26)第一金控總事發管字第 00581 號函辦理				

[回首頁](#)

發言日期	107/03/15	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	107/3/15
說明	1.公司決定日期:107/03/15 2.發行股數:普通股 150,000,000 股 3.每股面額:新臺幣 10 元 4.發行總金額:新臺幣 1,500,000,000 元				

5.發行價格:新臺幣 10 元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:100% 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期末認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 11.本次增資資金用途:配合業務成長，充實營運資金 12.現金增資認股基準日:107/3/19 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:107/3/20 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大安分行 20.其他應敘明事項: (1)本增資案經金管會 107 年 3 月 14 日金管銀控字第 10702045660 號函核准在案。 (2)本增資案經金管會 107 年 2 月 12 日金管保壽字第 10704907140 號函核准在案。
--

[回首頁](#)

發言日期	107/1/25	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司總經理續聘案				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	107/1/25
說明	1. 董事會決議日期：107/1/25 2. 舊任者姓名及簡歷：林元輝，第一金人壽總經理 3. 新任者姓名及簡歷：林元輝，第一金人壽總經理 4. 異動原因：續聘 5. 新任生效日期：107/1/25 6. 其他應敘明事項：無				

[回首頁](#)

發言日期	107/01/25	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司獨立董事及三分之一以上董事發生變動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	107/1/25

說明	1.發生變動日期: 107/01/25 2.選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事林元輝, 第一金人壽總經理 董事黃泓智, 政治大學風險管理與保險學系教授 董事張文偉 獨立董事曹添旺, 東吳大學經濟學系教授 獨立董事林明煦 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 6.異動原因: 法人股東第一金控派任 7.新任者選任時持股數: 0 8.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 105/12/22~108/12/21 9.新任生效日期: 107/1/25 10.同任期董事變動比率: 5/10 11.同任期獨立董事變動比率: 2/3 12.同任期監察人變動比率: 不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否): 是 14.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
----	---

[回首頁](#)

發言日期	107/01/25	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事會決議現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	發生事實日	107/1/25
說明	1.董事會決議日期:107/01/25 2.增資資金來源:100%持有第一金人壽之母公司第一金控 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部分):普通股 150,000,000 股 4.每股面額:新臺幣 10 元 5.發行總金額:新臺幣 1,500,000,000 元 6.發行價格:新臺幣 10 元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:100% 10.畸零股及逾期末認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同				

12.本次增資資金用途:配合業務成長,充實營運資金
13.其他應敘明事項:無

[回首頁](#)

發言日期	107/01/19	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司獨立董事及三分之一以上董事發生變動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	107/1/19
說明	1.發生變動日期: 107/01/19 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 林元輝, 第一金人壽董事 許志偉, 第一金人壽董事 韋君雄, 第一金人壽董事 葉宜君, 第一金人壽獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職 6.異動原因: 辭職 7.新任者選任時持股數: 不適用 8.原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 105/12/22~108/12/21 9.新任生效日期: 不適用 10.同任期董事變動比率: 4/10 11.同任期獨立董事變動比率: 1/3 12.同任期監察人變動比率: 不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 是 14.其他應敘明事項: 英商英傑華轉讓全數股份予第一金控				

[回首頁](#)

發言日期	106/10/12	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	股權變動達百分之十以上者。				
符合條款	第十條第一項第	一	款	發生事實日	106/10/12
說明	本公司之母公司第一金融控股股份有限公司擬承接英商英傑華國際控股有限公司所持有本公司之全部股權(佔本公司已發行股份總數 49%), 本項股權移轉尚待主管機關核准。				

[回首頁](#)

發言日期	106/09/18	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司獨立董事辭任				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	106/9/18
說明	1. 發生變動日期: 106/09/18 2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人): 獨立董事 3. 舊任者職稱、姓名及簡歷: 蔡明芳·第一金人壽獨立董事 4. 新任者職稱、姓名及簡歷: 無 5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職 6. 異動原因: 個人因素 7. 新任者選任時持股數: 不適用 8. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 105/12/22~108/12/21 9. 新任生效日期: 不適用 10. 同任期董事變動比率: 1/10 11. 同任期獨立董事變動比率: 1/3 12. 同任期監察人變動比率: 不適用 13. 屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否): 否 14. 其他應敘明事項: 辭職生效日 106/9/19				

[回首頁](#)

發言日期	106/06/30	發言時間	N/A		
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 106 年股東常會補選獨立董事當選名單				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	106/6/30
說明	1. 發生變動日期: 106/06/30 2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人): 獨立董事 3. 舊任者職稱、姓名及簡歷: 不適用 4. 新任者職稱、姓名及簡歷: 葉宜君女士·前蘇黎士產險總經理 5. 異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 6. 異動原因: 股東會補選 7. 新任者選任時持股數: 葉宜君女士 0 股 8. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 不適用 9. 新任生效日期: 106/06/30				

10.同任期董事變動比率: 1/10
11.同任期獨立董事變動比率: 1/3
12.同任期監察人變動比率: 不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否): 否
14.其他應敘明事項: 無

[回首頁](#)

發言日期	106/04/24	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司獨立董事辭任				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	106/4/24
說明	1.發生變動日期: 106/04/24 2.選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 林明煦, 第一金人壽獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 無 5.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職 6.異動原因: 個人因素 7.新任者選任時持股數: 0 8.原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 105/12/22~108/12/21 9.新任生效日期: 不適用 10.同任期董事變動比率: 1/10 11.同任期獨立董事變動比率: 1/3 12.同任期監察人變動比率: 不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否): 否 14.其他應敘明事項: 辭職生效日 106/4/24				

[回首頁](#)

發言日期	106/04/21	發言時間	N/A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司董事會之議決事項, 未經審計委員會通過, 而經全體董事三分之二以上同意通過者。				
符合條款	公司治理實務守則	第三十五條	第二款	發生事實日	106/4/21
說明	1. 董事會日期:106/04/21 2. 審計委員會日期:106/04/21 3. 未經審計委員會通過, 而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。				

(2)修正本公司「會計政策」及「會計制度」。 (3)擬與財團法人第一商業銀行文教基金會簽訂「集體投保型微型保險合約」。 (4)擬與第一商業銀行股份有限公司合作媒體行銷案，簽訂「合作契約書」。 (5)本公司內部控制制度修正案。 4. 其他應敘明事項： 本案業提審計委員會審議，惟審計委員會委員林明煦先生請假，致審計委員會無法議決，全案爰提報董事會經全體董事三分之二以上決議通過。

[回首頁](#)

發言日期	105/12/23	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司總經理續聘案				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	105/12/22
說明	1.董事會決議日期：105/12/22 2.舊任者姓名及簡歷：林元輝，第一金人壽總經理 3.新任者姓名及簡歷：林元輝，第一金人壽總經理 4.異動原因：續聘 5.新任生效日期：105/12/22 6.其他應敘明事項：無				

[回首頁](#)

發言日期	105/12/23	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告葉仲惠先生擔任本公司董事長職務				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	105/12/22
說明	1.董事會決議日期:105/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:戴朝暉，第一金人壽董事長 3.新任者姓名及簡歷:葉仲惠，第一商業銀行副總經理 4.異動原因:董事會選任 5.新任生效日期:105/12/22 6.其他應敘明事項:				

[回首頁](#)

發言日期	105/12/23	發言時間	N.A		
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 4 屆董事當選名單			
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日 105/12/22
說明	1.發生變動日期:105/12/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 第一金融控股股份有限公司代表人戴朝暉先生 第一金融控股股份有限公司代表人吳瑛女士 第一金融控股股份有限公司代表人黃泓智先生 第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士 英商英傑華國際控股有限公司代表人趙菊娟女士 英商英傑華國際控股有限公司代表人韋君雄先生 英商英傑華國際控股有限公司代表人林元輝先生 監察人 林蕙真女士 柯淵育先生 3.新任者姓名及簡歷: 董事 第一金融控股股份有限公司代表人葉仲惠先生 第一金融控股股份有限公司代表人吳瑛女士 第一金融控股股份有限公司代表人黃泓智先生 第一金融控股股份有限公司代表人李淑玲女士 英商英傑華國際控股有限公司代表人趙菊娟女士 英商英傑華國際控股有限公司代表人韋君雄先生 英商英傑華國際控股有限公司代表人林元輝先生 獨立董事 蔡明芳先生 鄧翊鴻先生 林明煦先生 4.異動原因: 任期屆滿改選 5.原任期(例 xx/xx/xx~xx/xx/xx): 102/11/22~105/11/21 6.新任生效日期: 105/12/22 7.其他應敘明事項:無			

[回首頁](#)

發言日期	105/01/30	發言時間	N.A	
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話 (02)87581099
主旨	公告戴朝暉先生擔任本公司董事長職務			

符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	105/1/30
說明	1.董事會決議日期:105/01/30 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:戴朝暉·中泰人壽總經理 4.異動原因:董事會選任 5.新任生效日期:105/01/30 6.其他應敘明事項:依據第一金融控股股份有限公司來函改派戴朝暉先生接續簡明仁先生為董事·並經董事會選任戴朝暉先生為第一金人壽董事長				

[回首頁](#)

發言日期	103/12/25	發言時間	N.A		
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	第十條第一項第	三	款	發生事實日	103/12/25
說明	1.董事會決議日期:103/12/25 2.舊任者姓名及簡歷:江金德·第一金人壽董事長 3.新任者姓名及簡歷:簡明仁·第一金融資產管理股份有限公司董事長 4.異動原因:董事會選任 5.新任生效日期:103/12/25 6.其他應敘明事項:依據第一金融控股股份有限公司來函改派簡明仁先生接續江金德先生為董事·並經董事會選任簡明仁先生為第一金人壽董事長				

[回首頁](#)

發言日期	102/11/22	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司總經理續聘案				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	102/11/22
說明	1.董事會決議日期：102/11/22 2.舊任者姓名及簡歷：林元輝·第一金人壽總經理 3.新任者姓名及簡歷：林元輝·第一金人壽總經理 4.異動原因：續聘 5.新任生效日期：102/11/22 6.其他應敘明事項：無				

[回首頁](#)

發言日期	102/11/22	發言時間	N.A		
------	-----------	------	-----	--	--

發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告江金德先生擔任本公司董事長職務				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	102/11/22
說明	1.董事會決議日期:102/11/22 2.舊任者姓名及簡歷:江金德·第一金人壽董事長 3.新任者姓名及簡歷:江金德·第一金人壽董事長 4.異動原因:董事會選任 5.新任生效日期:102/11/22 6.其他應敘明事項:無				

[回首頁](#)

發言日期	102/11/22	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司第三屆董事、監察人名單				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	102/11/22
說明	1.發生變動日期:102/11/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人江金德先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人周伯蕉先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人黃泓智先生 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許福成先生 董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人趙菊娟女士 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 3.新任者姓名及簡歷: 董事-第一金融控股股份有限公司代表人江金德先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人周伯蕉先生 董事-第一金融控股股份有限公司代表人黃泓智先生 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許福成先生 董事-英商英傑華國際控股有限公司代表人趙菊娟女士 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-林蕙真女士 監察人-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):99/11/16~102/11/15
6.新任生效日期:102/11/22
7.其他應敘明事項:無

[回首頁](#)

發言日期	102/09/16	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告本公司三分之一以上董事變動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	102/9/16
說明	1.發生變動日期:102/09/16 2.舊任者姓名及簡歷:何鸞音·第一金人壽董事 3.新任者姓名及簡歷:趙菊娟·英商英傑華國際控股有限公司亞洲區人力資源總監 4.異動原因:英商英傑華國際控股有限公司改派 5.新任生效日期:102/09/16 6.其他應敘明事項:102年9月9日收到第一金融控股股份有限公司改派通知書改派周伯蕉先生接續林佐堯先生為董事,及102年9月16日收到英商英傑華國際控股有限公司改派通知書改派趙菊娟女士接續何鸞音女士為董事,董事變動達三分之一以上。				

[回首頁](#)

發言日期	102/09/09	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告江金德先生擔任本公司董事長職務				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	102/9/9
說明	1.董事會決議日期:102/09/09 2.舊任者姓名及簡歷:林佐堯·第一金人壽董事長 3.新任者姓名及簡歷:江金德·第一金控總經理 4.異動原因:董事會選任 5.新任生效日期:102/09/09 6.其他應敘明事項:依據第一金融控股股份有限公司來函改派周伯蕉先生接續林佐堯先生為董事,並經董事會選任江金德先生為第一金人壽董事長				

[回首頁](#)

發言日期	101/09/21	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	公告林佐堯先生擔任本公司董事長職務				
符合條款	第十條第一項第	三	款	發生事實日	101/9/21

說明	1.董事會決議日期:101/09/21 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:林佐堯·第一金控總經理 4.異動原因:董事會選任 5.新任生效日期:101/09/21 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林佐堯先生為董事·並經董事會選任為本公司董事長
----	---

[回首頁](#)

發言日期	100/12/20	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02) 8758-1099
主旨	自民國 101 年 1 月 1 日起變更簽證會計師，由安永聯合會計師事務所改為資誠聯合會計師事務所。				
符合條款	第十條第一項第五款	發生事實日	100/12/20		
說明	1. 董事會決議日期：100/12/20 2. 舊會計師事務所名稱：安永聯合會計師事務所 3. 舊任簽證會計師姓名；傅文芳 4. 新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 5. 新任簽證會計師姓名：陳賢儀 6. 變更會計師原因：配合國外股東 英商英傑華國際控股股份有限公司 (Aviva International Holdings Limited) 之簽證會計師異動。 7. 新任生效日期：101/01/01				

[回首頁](#)

發言日期	99/11/16	發言時間	N.A		
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				

[回首頁](#)

發言日期	99/11/16	發言時間	N.A		
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	1.發生變動日期:99/11/16 2.舊任者姓名及簡歷: 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 3.新任者姓名及簡歷: 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 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				

[回首頁](#)

發言日期	98/08/26	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	8758-1000
主旨	公告獲金管會核准變更公司名稱為「第一金人壽保險股份有限公司」				
符合條款	第九條第一項第	八	款	發生事實日	2009/8/26
說明	經行政院金融監督管理委員會金管保理字第 09802555170 號函核准變更名稱為「第一金人壽保險股份有限公司」。				

發言日期	98/6/23	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	合資之國外重要股東出售集團壽險業務				
符合條款	行政院金融監督管理委員會 97 年 12 月 1 日金管保三字第 09702545712 號	發生事實日	接獲英傑華集團通知日：98/6/22		
說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 英傑華集團將澳洲分公司的壽險及財富管理業務出售給澳洲國家銀行 ● 交易金額為 9.25 億澳幣(約 4.52 億英鎊) ● 上述交易金額約為 2008 年淨營利的 16 倍 ● 此交易可強化英傑華集團的財務彈性及提升 IGD 的盈餘達 4 億英鎊 <p>英傑華集團 6 月 21 日宣佈，將出售其所屬英傑華澳洲控股公司旗下之壽險及財富管理之業務給澳洲國家銀行(National Australia Bank, NAB)。</p> <p>此交易金額估計為 9.25 億澳幣(約 4.52 億英鎊)，其中包含了 8.25 億澳幣的現金，還有 4000 萬澳幣日後要配發的股息，及 6000 萬澳幣針對交易後相關資產預估調整項。</p> <p>英傑華集團在亞太地區的經營策略為聚焦在關鍵的成長性市場中，並取得領導性地位，但因為在可預見的未來，英傑華集團在澳洲區域若要持續維持高成長具有相當大的挑戰性，故促成此次出售。英傑華集團目前在澳洲市場的表現，壽險部份排名第 9 位，財富管理部份則名列第 8 位。</p> <p>英傑華集團執行長安德魯摩斯 (Andrew Moss) 表示，此交易對英傑華集團股東而言，不僅創造了相當於 16 倍的 2008 年淨利價值，也展現了企業經營的最基本價值。此外這項交易也提供了更多的財務彈性，讓英傑華集團可重新運用資金，投資於在未來幾年內可為股東帶來更好績效的其他市場。</p> <p>英傑華集團亞太區執行長麥世盟 (Simon Machell) 也表示，樂於見到澳洲國家銀行接手英傑華集團在澳洲的部分業務，放眼未來，英傑華集團將集中資源發展亞太地區具有長期成長潛力的國家，尤其是中國與印度，英傑華集團已在這些市場迅速佔有一席之地，例如在短短六年內，英傑華集團已經成為中國市場中第二大外商保險公司。</p> <p>英傑華環球投資業務並未在此次出售交易範圍內，身為全球性的資產管理公司，英傑華環球投資仍將致力開發澳洲市場，建立管理良好的外部基金，以期能夠從成長中的退休金市場中獲利。</p> <p>目前這項交易尚待主管機關核准通過，預計於 2009 年第三季完成。</p> <p>與 2009 年 3 月 31 日時的 IGD 相較之下，此交易之效益將提升英傑華集團 IGD 的盈餘達 4 億英鎊。英傑華集團澳洲分公司去年度(2008)對 IFRS 營業利益的貢獻度為 2.6%，對以 MCEV</p>				

為基礎計算之隱含價值(embedded value)的貢獻度為 2.3%·IFRS 淨稅後利益達 2800 萬英鎊，且分別貢獻集團 IFRS 淨資產 3.35 億英鎊，及集團 IFRS 總資產 23 億英鎊。
--

[回首頁](#)

發言日期	98/5/21	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	合資之國外重要股東之展望調整為負向				
符合條款	行政院金融監督管理委員會 97 年 12 月 1 日金管保三字第 09702545712 號	發生事實日	接獲英傑華集團通知日：98/5/20		
說明	<p>穆迪信評完整檢視了英傑華集團的資產狀況後，確認英傑華集團(符合IFRS準則之下)為Aa3，但將英傑華集團的展望調整為負向，這項調整反映了穆迪對歐洲及英國整體壽險業的看法，而非單純針對英傑華集團。穆迪在新聞稿中也指出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 英傑華集團公司債券之投資組合相當良好，維持良好信用水準。 2. 在商業抵押貸款方面，英傑華集團擁有嚴謹貸款承保作法，也確保了任何的損失都在可控管的範圍之內。 3. 穆迪相信英傑華集團仍有成長的潛能，尤其是在銀行保險業務方面。 4. 英傑華集團所經營的事業單位仍能供應充足的現金來源，尤其是英國境內非壽險的事業單位。 5. 英傑華集團的英國壽險財源仍有強勁的資金部位。 6. 英傑華集團將再為股東創造長期價值，也為保戶加強保障。 7. 穆迪認同英傑華集團的營運仍可維持強勁資金部位。 				

[回首頁](#)

發言日期	98/04/01	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	合資之國外重要股東信用評等調降				
符合條款	行政院金融監督管理委員會 97 年 12 月 1 日金管保三字第 09702545712 號	發生事實日	接獲英傑華集團通知日：98/4/1		
說明	<p>標準普爾確認英傑華集團的財務實力評等為AA-，以及其營業子公司的長期交易相對人信用評等為AA-，但將英傑華集團之控股公司的長期交易相對人信用評等從A+調降至A，且仍然維持「負向」展望。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.我們認為，標準普爾的這項調整，代表其認為未來經濟環境將仍然嚴峻，對於壽險產業將造成衝擊，並非代表英傑華集團有任何的狀況發生。 <ul style="list-style-type: none"> • 標準普爾此一決定並不會影響英傑華集團經營事業的方式 • 儘管經濟展望不佳，但英傑華集團最重要的事業基礎仍然穩健成長，2008年壽險與養老金的銷售業績上升了11%，營業利潤隨之增加20億英鎊(約980億台幣) 2.標準普爾在新聞稿中指出，英傑華集團處於穩固的競爭優勢，且其積極正面的策略性管 				

	理，以及強健而多元化的基本收入來源及穩健的流動性，讓英傑華集團仍擁有強勁的資金部位。
--	--

[回首頁](#)

發言日期	98/3/31	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	合資之國外重要股東信用評等調降				
符合條款	行政院金融監督管理委員會 97 年 12 月 1 日金管保三字第 09702545712 號	發生事實日	接獲英傑華集團通知日：98/3/31		
說明	<p>標準普爾將英傑華集團的展望由「穩定」調整為「負向」，評等維持不變(核心集團子公司的財務實力評等為AA-)。</p> <p>穆迪將英傑華集團財務實力評等Aa3 列入觀察名單中。</p> <p>AM Best 將英傑華集團的財務實力評等由A+調降至A，但維持展望為「穩定」。</p> <p>惠譽將英傑華集團的財務實力評等由AA調降至AA-，並將展望由「穩定」調整為「負向」。</p>				

[回首頁](#)

發言日期	98/3/20	發言時間	N.A		
發言人	林元輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)87581099
主旨	合資之國外重要股東信用評等調降				
符合條款	行政院金融監督管理委員會 97 年 12 月 1 日金管保三字第 09702545712 號	發生事實日	接獲英傑華集團通知日：98/3/20		
說明	<p>惠譽信評公司(Fitch)將本公司合資之國外重要股東所屬英傑華集團(Aviva plc)的財務能力(Financial strength)由「AA」調降為「AA-」</p> <p>1.英傑華認為惠譽此番調降英傑華評等，係代表惠譽認為未來的經濟環境仍相當嚴峻，從而可能對壽險產業造成衝擊。除此之外，目前尚無其他負面消息。</p> <p>2.惠譽此一決定並不會影響英傑華集團經營事業的方式。</p> <p>3.儘管經濟展望不佳，但英傑華集團最重要的事業基礎仍然穩健成長，2008 年壽險與養老金的銷售業績上升了 11%，營業利潤達 20 億英鎊(約 980 億台幣)。</p> <p>4.在惠譽的新聞發佈中，惠譽認為英傑華集團的 IGD 除了符合歐洲保險監理標準資本之外，亦有足夠的超額資本提供良好的資金彈性，反映出英傑華集團所採取的避險措施能夠有效地保護股東，而不受到市場劇烈波動的影響。</p>				

[回首頁](#)

發言日期	98/03/19	發言時間	N.A		
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	98/3/19
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				

[回首頁](#)

發言日期	98/03/19	發言時間	N.A		
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	98/3/19
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				

[回首頁](#)

發言日期	98/02/06	發言時間	N.A		
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	98/2/6
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。				

[回首頁](#)

發言日期	97/12/25	發言時間	N.A		
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				

[回首頁](#)

發言日期	97/12/25	發言時間	N.A		
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				

[回首頁](#)

發言日期	97/11/24	發言時間	N.A		
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

[回首頁](#)

發言日期	97/10/06	發言時間	N.A		
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	97/10/6
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				

[回首頁](#)

發言日期	97/08/22	發言時間	N.A		
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代表人派任事				
符合條款	第九條第一項第	三	款	發生事實日	97/8/22
說明	1.發生變動日期:97/08/22 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：(1)林英雄 (2)李立 5.異動原因：母公司第一金控通知 6.原任期：96/11/20~99/11/19 7.新任生效日期：97/8/22 8.其他應敘明事項：依據第一金融控股股份有限公司(97)第一金控總事字第 00427 號函辦理				

[回首頁](#)

發言日期	97/08/04	發言時間	N.A		
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				

[回首頁](#)

發言日期	97/04/25	發言時間	N.A		
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				

[回首頁](#)

發言日期	97/01/04	發言時間	N.A		
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

[回首頁](#)