

## 保德信證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區基隆路一段333號  
14樓

聯絡人：廖偉琪

電話：(02)87264888 分機862

電子郵件：vicky.liao@pgim.com

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年7月21日

發文字號：保信字第1140000317號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：最新董監事名單 (0000317\_附件\_最新董監事名單..pdf)

主旨：本公司董事暨董事長異動案，詳如說明，謹請備查。

說明：

一、按114年7月1日本公司具控制權股東完成股權移轉，故本公司於114年7月16日辦理本年度第一次股東臨時會，全面改選本公司第13屆董事。選舉結果由陳茂欽先生、梅以德先生、林晉輝先生、陳俞如女士、蕭啟偉先生當選董事，並由劉彥詮先生當選監事。同日並召開臨時董事會推選董事長，由陳茂欽董事當選本公司第13屆董事長。最新董監事名單請參照附件。

二、相關董事成員異動證明文件俟辦理完畢後，另行送請 貴公司備查。

正本：各壽險公司

副本：電  
交  
2025/07/21  
14:55:51  
文  
章

附件：最新董監事名單

| 職稱  | 姓名/代表法人/股份                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 董事長 | 陳茂欽<br>代表法人：玉山金融控股股份有限公司<br>法人股東持有股份：27,359,861 (股) |
| 董事  | 梅以德<br>代表法人：玉山金融控股股份有限公司<br>法人股東持有股份：27,359,861 (股) |
| 董事  | 林晉輝<br>代表法人：玉山金融控股股份有限公司<br>法人股東持有股份：27,359,861 (股) |
| 董事  | 陳俞如<br>代表法人：玉山金融控股股份有限公司<br>法人股東持有股份：27,359,861 (股) |
| 董事  | 蕭啟偉<br>代表法人：玉山金融控股股份有限公司<br>法人股東持有股份：27,359,861 (股) |
| 監事  | 劉彥詮<br>代表法人：無<br>持有股份：0 (股)                         |

以上資料截止日為 114/7/16。