



序號	1	發言日期	95年8月2日	發言時間
----	---	------	---------	------

主旨 公告本公司法人股東環美行銷股份有限公司指派新任董事、監察人。

符合條款	第九條第一項第三款	事實發生日	95年8月2日
------	-----------	-------	---------

說明

一、董事：

- 1 Ross E. Matthews (麥邵斯)。
- 2 Tommy Chiang Khai Fuat。
- 3 宋道平先生。
- 4 Leslie J. Mouat。
- 5 Stephen Wong。

二、監察人：

- 1 Nicholas Walsh。
- 2 Kevin Tang (唐正峰)。

序號	2	發言日期	95年8月2日	發言時間
----	---	------	---------	------

主旨 公告本公司董事長異動事宜

符合條款	第九條第一項第三款	事實發生日	95年8月2日
------	-----------	-------	---------

說明

舊任者姓名及簡歷：白文仁 本公司董事長
 新任者姓名及簡歷：麥邵斯 環美行銷股份有限公司董事長
 異動原因：因股份轉換改選董事長

序號	3	發言日期	95年8月1日	發言時間
----	---	------	---------	------

主旨 公告本公司自95年8月1日起股份轉換成為環美行銷股份有限公司百分之百持股之子公司

符合條款	第九條第一項第一款	事實發生日	95年8月1日
------	-----------	-------	---------

說明

- 一、本公司 95 年 4 月 7 日股東臨時會已通過本公司與環美行銷股份有限公司進行百分之百股份轉換。
- 二、本公司一向以「客戶至上」的理念，在產品及服務上不斷創新，在加入 AIG 成為該集團成員後，將可透過全球最龐大的產壽險服務網路，竭誠為客戶先進提供更全方位的專業服務。