

2020 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
1	2020/04/30	18:00	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜	詳細說明

序號	1	發言日期	2020/04/30	發言時間	PM 6:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2020/04/30
說明	1. 董事會決議日期：109 年 04 月 30 日 2. 增資資金來源：可供分配盈餘 3. 發行股數：1,075,637,232 股 4. 每股面額：新臺幣 10 元 5. 發行總金額：新臺幣 10,756,372,320 元 6. 發行價格：無。				

	7. 員工認購股數或配發金額：無 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. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用。 11. 本次發行新股之權利義務：與原已發行之股份相同 12. 本次增資資金用途：強化資本結構。 13. 其他應敘明事項：無。
--	---

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
2	2020/05/22	18:00	公告本公司獨立董事異動	詳細說明

序號	2	發言日期	2020/05/22	發言時間	PM 6:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司獨立董事異動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	2020/05/22
說明	1、 發生變動日期：109/05/22 2、 法人名稱：中國信託金融控股股份有限公司 3、 舊任者姓名及簡歷：李志宏 / 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 4、 新任者姓名及簡歷：林建智 / 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 5、 異動原因：法人改派 6、 原任期：108/06/14 至 110/10/03 7、 新任生效日期：109/06/01 8、 其他應敘明事項：無				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
3	2020/06/01	18:30	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項	詳細說明

序號	3	發言日期	2020/06/01	發言時間	PM 6:30
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2020/06/01
說明	1. 股東會日期：109 年 06 月 01 日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司 108 年度盈餘分配案，普通股每股配發股票股利 2.38371876 元。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：承認本公司 108 年度營業報告書及財務報表。 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：通過本公司擬辦理盈餘轉增資 10,756,372,320 元，發行新股 1,075,637,232 股，每股面額壹拾元。 7. 其他應敘明事項：董事會代行股東會職權。				

