

104 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	104/02/26	19:19	本公司重要營運主管職務調整	<u>詳細內容</u>
2	104/05/12	18:40	本公司董事會決議與中國信託金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，成為中國信託金融控股股份有限公司百分之百子公司	<u>詳細內容</u>
3	104/05/12	18:46	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股 事宜	<u>詳細內容</u>
4	104/05/27	18:00	公告本公司總經理異動	<u>詳細內容</u>
5	104/06/29	17:53	本公司股東常會重大決議事項	<u>詳細內容</u>

104 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
6	104/08/28	17:05	公告本公司總經理異動	<u>詳細內容</u>
7	104/08/28	17:10	(更新)本公司董事會決議與中國信託金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，成為中國信託金融控股股份有限公司百分之百子公司	<u>詳細內容</u>
8	104/10/15	18:20	公告本公司全體董事變動	<u>詳細內容</u>
9	104/10/15	18:30	本公司董事會決議私募發行普通股	<u>詳細內容</u>
10	104/10/15	18:44	公告本公司推選新董事長	<u>詳細內容</u>

104 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
11	104/10/15	18:50	本公司董事會決議辦理贖回甲種特別股	<u>詳細內容</u>
12	104/11/05	18:22	公告 104 年度增資發行新股基準日	<u>詳細內容</u>
13	104/11/12	15:49	公告本公司贖回甲種特別股減資基準日	<u>詳細內容</u>
14	104/12/01	17:37	(補充)本公司董事會決議私募發行普通股	<u>詳細內容</u>
15	104/12/23	17:39	(補充)公告贖回甲種特別股減資基準日	<u>詳細內容</u>

104 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
16	104/12/23	17:40	公告私募發行普通股之增資基準日	<u>詳細內容</u>
17	104/12/31	19:57	公告總經理異動案	<u>詳細內容</u>
18	104/12/31	20:05	公告董事長請辭董事長職務	<u>詳細內容</u>

發言日期	104/02/26		發言時間	19:19:46	
發言人	林欽淼	發言人職稱	投資長	發言人電話	25116411
主旨	本公司重要營運主管職務調整				
符合條款	第十條第一項第3款		事實發生日	104/02/26	
	1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):重要營運主管(投資長、財務長、營運長、行銷長) 2. 發生變動日期:104/02/26 3. 舊任者姓名、級職及簡歷:林欽淼/代理總經理兼投資長 4. 新任者姓名、級職及簡歷: (1)林欽淼/代理總經理兼財務長 (2)廖國隆/代理投資長 (3)呂國雄/代理營運長 (4)葉銘智/代理行銷長 5. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6. 異動原因:職務調整 7. 生效日期:104/04/01 8. 其他應敘明事項:配合本公司組織調整，新設財務長、營運長及行銷長等職位。				

發言日期	104/05/12		發言時間	18:40:39	
發言人	林欽淼	發言人職稱	代理總經理兼 財務長	發言人電話	25116411
主旨	本公司董事會決議與中國信託金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，成為中國信託金融控股股份有限公司百分之百子公司				
符合條款	第十條第一項第 1 款		事實發生日	104/05/12	
說明	1.董事會決議日期：104/05/12 2.董事會決議事項： (1)透過股份轉換成為中國信託金融控股股份有限公司(以下簡稱「中信金控」)100%持股之子公司。 (2)普通股換股比例：預定以本公司 1 股普通股換發中信金控普通股 1.44 股。 (3)特別股換股比例：本公司特別股則由中信金控承受原發行條件，按一股換一股之比率轉換為中信金控之特別股 3. 本案將依規定提請股東會討論，此交易仍須經過主管機關之核准。				
附件	【公開資訊觀測站】重大訊息兩則				

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 台灣人壽 公司提供

序號	1	發言日期	104/05/12	發言時間	18:40:39
發言人	林欽森	發言人職稱	代理總經理兼財務長	發言人電話	(02)25116411
主旨	本公司董事會決議與中國信託金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，成為中國信託金融控股股份有限公司百分之百子公司				
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/05/12
	1. 併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2. 事實發生日:104/5/12 3. 參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱): 中國信託金融控股股份有限公司(以下稱中信金控)、 台灣人壽保險股份有限公司(以下稱本公司) 4. 交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 中信金控 5. 交易相對人為關係人:否 6. 交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 中信金控對本公司持股0%;擬透過股份轉換取得本公司100%股權， 股份轉換完成後，中信金控將成為本公司單一股東。 7. 併購目的: 為本公司長期經營發展需求、提升公司價值、及拓展多元行銷通路。 8. 併購後預計產生之效益: 提升公司價值、及拓展多元行銷通路。 9. 併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後因提升公司價值、及拓展多元行銷通路，故對未來合併後每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。 10. 換股比例及其計算依據: 1. 普通股 (1)換股比例：本合併案之換股比例以雙方103年12月31日止已發行股份總數為計算基礎，預定以本公司1股普通股換發中信金控普通股1.44股。 (2)計算依據：本公司經委請立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師就本案之換股比例出具專家合理性意見書，並經本公司董事會決議在案。				

說明	2.特別股：本公司特別股則由中信金控承受原發行條件，按一股換一股之比率轉換為中信金控之特別股。 11.預定完成日程： 待所有進行本案前應取得之核准、許可、同意或程序均已取得或完成，雙方董事會將共同議定股份轉換基準日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一)： 不適用。 13.參與合併公司之基本資料(註二)： 本公司經營人身保險業務。中信金控主要從事投資金融相關事業。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)： 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制： 不適用。 16.其他重要約定事： 無。 17.本次交易，董事有無異議：否 18.其他敘明事項： (1) 本股份轉換案須待雙方股東會通過與取得相關主管機關或機構之許可、同意、核准或申報生效後始能成立。 (2) 本交易之換股比率有可能因股份轉換基準日雙方股份總數之變動、任一方有辦理發放現金股利、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資或股份因增資、減資或買回庫藏股等情形、重大事件之發生以及主管機關之命令而調整，調整方式依股份轉換契約約定辦理。 (3) 依「企業併購法」第三十一條及相關法律規定，本公司有價證券將於完成股份轉換之相關程序後終止集中市場買賣，本公司並將成為中信金控100%持股之子公司。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
----	--

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 台灣人壽 公司提供

序號	2	發言日期	104/05/12	發言時間	18:41:26
發言人	林欽淼	發言人職稱	代理總經理兼財務長	發言人電話	(02)25116411
主旨	本公司董事會決議轉換為中國信託金融控股股份有限公司之子公司				
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/05/12
說明	1.董事會決議日期:104/05/12 2.董事會決議事項(請輸入“設立金融控股公司”或“轉換為金融控股公司”或“轉換為金融控股公司之子公司”之字樣):轉換為中國信託金融控股股份有限公司之子公司 3.金融控股公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司 4.金融控股公司股本總額:新台幣152,572,814,620元 5.金融控股公司及其子公司所在地:請參閱該公司年報 6.金融控股公司子公司之事業類別、名稱及持股比例:請參閱該公司年報 7.金融控股公司預定總經理、副總經理及協理之資歷:請參閱該公司年報 8.發起設立者,發起人之資歷(轉換為金融控股公司或其子公司者,不適用):不適用 9.其他經其主管機關指定之事項:無 10.其他應敘明事項:無。				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

發言日期	104/05/12		發言時間	18:46:38	
發言人	林欽淼	發言人職稱	代理總經理兼 財務長	發言人電話	25116411
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 7 款		事實發生日	104/05/12	
	1. 董事會決議日期:104/05/12 2. 增資資金來源:可供分配盈餘 3. 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):77,458,456 股 4. 每股面額:10 元 5. 發行總金額:774,584,560 元 其中包含依「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」第 8 條辦理已節省之避險成本所提特別盈餘公積轉增資 1897 萬 3579 元,惟仍需報經金融監督管理委員會保險局核准。 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:無。 9. 原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配股 80 股。 10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得於配股基準日起五日內,辦理拼湊壹股之登記,未辦理拼湊或拼湊不足壹股之畸零股,按面額折付現金至元為止,元以下捨去,其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 11. 本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行股份相同。 12. 本次增資資金用途:健全資本結構提高自有資本率。 13. 其他應敘明事項: (1)本增資案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後,擬請股東常會授權董事會另訂配股基準日。 (2)嗣後如因股本發生變動以致影響流通在外股數,致股東配股率發生變動而需修正時,擬請股東常會授權董事會全權處理。 (3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂,需予變更時,擬請股東常會授權董事會全權處理。				

發言日期	104/05/27		發言時間	18:00:06	
發言人	林欽淼	發言人職稱	代理總經理兼財務長	發言人電話	25116411
主旨	公告本公司總經理異動				
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日	104/05/27	
	1. 董事會決議日期或發生變動日期:104/05/27 2. 舊任者姓名及簡歷:林欽淼/代理總經理兼財務長 3. 新任者姓名及簡歷:林欽淼/總經理兼財務長 4. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:真除 5. 異動原因:本公司 104 年 5 月 27 日董事會決議通過真除其代理職務 6. 新任生效日期:無 7. 其他應敘明事項:總經理異動嗣金管會審議通過後生效。				

發言日期	104/06/29		發言時間	17:53:52	
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理兼財務長	發言人電話	25116411
主旨	本公司股東常會重大決議事項				
符合條款	第十條第一項第 1 款		事實發生日	104/05/27	
	1. 股東常會日期:104/06/29 2. 重要決議事項: (1)承認一〇三年度財務報告及營業報告書案。 普通股股東贊成 802,625,591 權(96.69%)、反對 8,996 權(0.00%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 27,472,752 權(3.31%) (2)承認一〇三年度盈餘分配案。 普通股股東贊成 802,608,514 權(96.69%)、反對 8,266 權(0.00%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 27,490,559 權(3.31%) (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 普通股股東贊成 802,608,512 權(96.69%)、反對 8,268 權(0.00%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 27,490,559 權(3.31%) (4)通過公司章程修訂案。 普通股股東贊成 802,584,343 權(96.68%)、反對 9,026 權(0.00%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 27,513,970 權(3.31%) (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 普通股股東贊成 802,584,184 權(96.68%)、反對 9,185 權(0.00%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 27,513,970 權(3.31%) 甲種特別股股東贊成 40,445,916 權(99.91%)、反對 2,325 權(0.01%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 35,486 權(0.09%) (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制。 普通股股東贊成 802,584,188 權(96.68%)、反對 9,174 權(0.00%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 27,513,977 權(3.31%) (7)通過為長期經營發展需求，本公司擬與中國信託金融控股股份有限公司（以下簡稱「中信金控」）進行股份轉換，成為中信金控百分之百子公司，並於完成股份轉換之相關程序後終止上市。 普通股股東贊成 802,584,215 權(占扣除異議股東表決權後之出席總權數 97.49%)、反對 9,185 權(占扣除異議股東表決權後之出席總權數 0.00%)、				

發言日期	104/06/29		發言時間	17:53:52	
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理兼財務長	發言人電話	25116411
主旨	本公司股東常會重大決議事項				
符合條款	第十條第一項第 1 款		事實發生日	104/05/27	
	無效票 0 權(占扣除異議股東表決權後之出席總權數 0.00%)、棄權 20,694,675 權(占扣除異議股東表決權後之出席總權數 2.51%) (8)通過為長期經營發展需求，本公司擬與中國信託金融控股股份有限公司(以下簡稱「中信金控」)進行股份轉換，本公司甲種特別股由中信金控承受原發行條件，按一股換一股之比率轉換為中信金控之特別股，並於完成股份轉換之相關程序後終止上市。 甲種特別股股東贊成 40,446,152 權(99.91%)、反對 2,325 權(0.01%)、無效票 0 權(0.00%)、棄權 35,250 權(0.09%) 3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是 4. 其他應敘明事項:無				

發言日期	104/08/28		發言時間	17:05:45	
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理兼財務長	發言人電話	25116411
主旨	公告本公司總經理異動				
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日	104/08/28	
	1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/28 2.舊任者姓名及簡歷:林欽淼/總經理兼財務長 3.新任者姓名及簡歷:許舒博/董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休 5.異動原因:退休 6.新任生效日期:無 7.其他應敘明事項:總經理林欽淼自 104 年 9 月 1 日退休後，所遺職缺由董事長兼任嗣金管會核定後生效。				

發言日期	104/08/28		發言時間	17:10:02	
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理兼財務長	發言人電話	25116411
主旨	(更新)本公司董事會決議與中國信託金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，成為中國信託金融控股股份有限公司百分之百子公司				
符合條款	第十條第一項第 1 款		事實發生日	104/08/28	
	一、董事會決議日期：104/08/28 二、董事會決議事項： 1、換股比例及其計算依據： (1)普通股換股比例：本合併案之換股比例以雙方 103 年 12 月 31 日止已發行股份總數為計算基礎，雙方股東會並已通過以本公司每一普通股換發中信金控普通股 1.44 股。惟因中信金控於股份轉換基準日前辦理發放現金股利及盈餘轉增資，故依股份轉換契約之規定，調整為本公司每一普通股換發中信金控普通股 1.6129 股。 (3)普通股換股計算依據：本公司經委請立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師就本案之換股比例出具專家合理性意見書，並經本公司董事會決議在案。 (4)特別股換股比例：本公司特別股則由中信金控承受原發行條件，按一股換一股之比率轉換為中信金控之特別股。 2、本公司董事會擬訂普通股及甲種特別股股份相關作業日程如下： (1)擬訂 104 年 10 月 1 日為集中市場最後買賣交易日。 (2)擬自 104 年 10 月 2 日為集中市場停止交易日起日。 (3)擬訂 104 年 10 月 5 日為集中市場最後過戶日。 (4)擬訂 104 年 10 月 6 日起至 104 年 10 月 15 日為股票停止過戶期間。 (5)擬訂 104 年 10 月 2 日起至 104 年 10 月 15 日為股票停止在市場買賣。 (6)擬訂 104 年 10 月 15 日為股份轉換基準日，並於同日終止上市買賣。 3、其他敘明事項： (1)本案業於 104 年 8 月 27 日取得金融監督管理委員會之許可。 (2)本公司終止上市案，尚須向台灣證券交易所股份有限公司申請。				
附件	【公開資訊觀測站】重大訊息一則				

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 台灣人壽 公司提供

序 號	7	發言日期	104/08/28	發言時間	17:10:02
發 言 人	林欽淼	發言人職稱	總經理兼財務長	發言人電話	(02)25116411
主 旨	(更新)本公司董事會決議與中國信託金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，成為中國信託金融控股股份有限公司百分之百子公司				
符 合 條 款	第 11 款	事實發生日	104/08/28		
說 明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:104/8/28 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 中國信託金融控股股份有限公司(以下稱中信金控)、 台灣人壽保險股份有限公司(以下稱本公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 中信金控 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 中信金控對本公司持股0%；擬透過股份轉換取得本公司100%股權， 股份轉換完成後，中信金控將成為本公司單一股東。 7.併購目的: 為本公司長期經營發展需求、提升公司價值、及拓展多元行銷通路。 8.併購後預計產生之效益:				

提升公司價值、及拓展多元行銷通路。

9. 併購對每股淨值及每股盈餘之影響：

合併後因提升公司價值、及拓展多元行銷通路，故對未來合併後每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。

10. 換股比例及其計算依據：

1. 普通股

(1) 換股比例：本合併案之換股比例以雙方103年12月31日止已發行股份總數為計算基礎，雙方股東會並已通過以本公司每一普通股換發中信金控普通股1.44股。惟因中信金控於股份轉換基準日前辦理發放現金股利及盈餘轉增資，故依股份轉換契約之規定，調整為本公司每一普通股換發中信金控普通股1.6129股。

(2) 計算依據：本公司經委請立本台灣聯合會計師事務所周志賢會計師就本案之換股比例出具專家合理性意見書，並經本公司董事會決議在案。

2. 特別股：本公司特別股則由中信金控承受原發行條件，按一股換一股之比率轉換為中信金控之特別股。

11. 預定完成日程：

本公司董事會擬訂普通股及甲種特別股股份相關作業日程如下：

- (1) 擬訂104年10月1日為集中市場最後買賣交易日。
- (2) 擬自104年10月2日為集中市場停止交易日起日。
- (3) 擬訂104年10月5日為集中市場最後過戶日。
- (4) 擬訂104年10月6日起至104年10月15日為股票停止過戶期間。
- (5) 擬訂104年10月2日起至104年10月15日為股票停止在市場買賣。
- (6) 擬訂104年10月15日為股份轉換基準日，並於同日終止上市買賣。

12. 既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一)：
不適用。

13. 參與合併公司之基本資料(註二)：

本公司經營人身保險業務。中信金控主要從事投資金融相關事業。

14. 分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：

不適用。

15. 併購股份未來移轉之條件及限制：

不適用。

16.其他重要約定事：

無。

17.本次交易，董事有無異議：否

18.其他敘明事項：

(1) 本案業於104年8月27日取得金融監督管理委員會之許可。

(2) 本公司終止上市案，尚須向台灣證券交易所股份有限公司申請。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

發言日期	104/10/15		發言時間	18:20	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告本公司全體董事變動				
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日	104/10/15	
1.發生變動日期:104/10/15 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 龍邦國際興業股份有限公司法人代表：朱炳昱 臺灣銀行股份有限公司法人代表：陳永嘉 龍邦國際興業股份有限公司法人代表：許舒博 龍邦國際興業股份有限公司法人代表：周國端 龍邦國際興業股份有限公司法人代表：朱健瑋 龍邦國際興業股份有限公司法人代表：於知慶 臺灣銀行股份有限公司法人代表：黃培明 (2)獨立董事 賴本隊 中華民國人壽保險商業同業公會 名譽理事長 吳君誠 東吳大學財務工程與精算數學系 助理教授 劉煌基 佐誠律師事務所 律師 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 中國信託金融控股股份有限公司法人代表：許舒博 中國信託金融控股股份有限公司法人代表：凌氫寶 中國信託金融控股股份有限公司法人代表：朱炳昱 中國信託金融控股股份有限公司法人代表：梁德強 (2)獨立董事 顏信輝 淡江大學會計系 教授 張士傑 國立政治大學風險管理與保險學系 教授 林靖傑 義守大學會計系 助理教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:股權轉讓後法人股東派任 6.新任董事選任時持股數:中信金控百分之百持有					

發言日期	104/10/15		發言時間	18:20	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告本公司全體董事變動				
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日	104/10/15	
	7.原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~106/06/15 8.新任生效日期:104/10/15 9.同任期董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無				

發言日期	104/10/15		發言時間	18:30	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	本公司董事會決議私募發行普通股				
符合條款	第十條第一項第 7 款		事實發生日	104/10/15	
	1.董事會決議日期:104/10/15 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 中國信託金融控股（股）公司為持有本公司 100%之母公司 4.私募股數或張數:暫定 400,000,000 股 5.得私募額度:不超過 120 億元 6.私募價格訂定之依據及合理性:參酌近期同業訂價方式並考量本公司淨值等財務條件,採股價淨值比法作為訂價參考依據。將本次私募普通股之每股私募價格暫訂為 30 元,應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實公司資本、強化財務結構及因應未來營運所需。 8.不採用公開募集之理由:為維持股權之單一性,擬以私募方式辦理。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:擬於主管機關核准後,另召開董事會訂定之。 11.參考價格:以最近期（104 年 6 月）經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬於主管機關核准後,另召開董事會訂定之。 13.本次私募新股之權利義務:除私募股票轉讓之限制,依證券交易法規定辦理外,其餘與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數 A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達 6000 萬股且未達 25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 18.其他應敘明事項:本案將向主管機關提出申請,待核准後執行。				

發言日期	104/10/15		發言時間	18:44	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告本公司推選新董事長				
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日	104/10/15	
	1.董事會決議日期或發生變動日期:104/10/15 2.舊任者姓名及簡歷:許舒博 3.新任者姓名及簡歷:許舒博 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:第二十五屆董事選任 6.新任生效日期:104/10/15 7.其他應敘明事項:無				

發言日期	104/10/15		發言時間	18:50	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	本公司董事會決議辦理贖回甲種特別股				
符合條款	第十條第一項第 7 款		事實發生日	104/10/15	
	1.董事會決議日期:104/10/15 2.減資緣由:依據公司法第 158 條及本公司章程規定，甲種特別股發行屆滿 5 年提前贖回，並辦理減資。 3.減資金額:580,000,000 元 4.消除股份:甲種特別股 58,000,000 股 5.減資比率:5.652% 6.減資後實收資本額:9,682,307,060 元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率 （減資後上市普通股數 A、A/減資後已發行普通股）:不適用 9.前項預計減資後上市普通股股數未達 6000 萬股且未達 25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 10.其他應敘明事項:授權董事長訂定減資基準日。				

發言日期	104/11/05		發言時間	18:22	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告 104 年度增資發行新股基準日				
符合條款	第十條第一項第 7 款		事實發生日	104/11/05	
	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/11/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:普通每股配發 0.8 元，合計新台幣 774,584,560 元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:104/11/11 6.停止過戶起始日期:104/11/12 7.停止過戶截止日期:104/11/16 8.除權（息）基準日:104/11/16 9.其他應敘明事項:無				

發言日期	104/11/12		發言時間	15:49	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告本公司贖回甲種特別股減資基準日				
符合條款	第十條第一項第 7 款		事實發生日	104/11/12	
	1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:104/11/17 3.減資換發股票作業計畫:不適用 4.換發股票基準日:不適用 5.減資後新股權利義務:不適用 6.新股預計上市日:不適用 7.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率 （減資後上市普通股數 A、A/減資後已發行普通股）:不適用 8.前項預計減資後上市普通股股數未達 6000 萬股且未達 25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:104 年 10 月 15 日第 25 屆第 1 次董事會授權董事長訂定減資基準日。				

發言日期	104/12/01		發言時間	17:37	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	(補充)本公司董事會決議私募發行普通股				
符合條款	第十條第一項第 7 款		事實發生日	104/12/01	
	1.董事會決議日期:104/12/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 中國信託金融控股(股)公司為持有本公司 100%之母公司 4.私募股數或張數:500,000,000 股(補充) 5.得私募額度:120 億元(補充) 6.私募價格訂定之依據及合理性:參酌近期同業訂價方式並考量本公司淨值等財務條件,採股價淨值比法作為訂價參考依據。將本次私募普通股之每股私募價格訂為 24 元,應屬合理。(補充) 7.本次私募資金用途:充實公司資本、強化財務結構及因應未來營運所需。 8.不採用公開募集之理由:為維持股權之單一性,擬以私募方式辦理。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:104/12/01。(補充) 11.參考價格:以最近期(104 年 9 月)經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值,並採股價淨值比法作為訂價之參考依據。(補充) 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股私募價格為 24 元。(補充) 13.本次私募新股之權利義務:除私募股票轉讓之限制,依證券交易法規定辦理外,其餘與已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數 A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達 6000 萬股且未達 25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 18.其他應敘明事項:本次私募普通股現金增資新臺幣 120 億元乙案,業經金融監督管理委員會 104 年 11 月 26 日金管保壽字第 10402123570 號函核准在案。(補充)				

發言日期	104/12/23		發言時間	17：39	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	(補充)公告贖回甲種特別股減資基準日				
符合條款	第十條第一項第 7 款		事實發生日	104/12/23	
	1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:104/12/30 3.減資換發股票作業計畫:不適用 4.換發股票基準日:不適用 5.減資後新股權利義務:不適用 6.新股預計上市日:不適用 7.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率 （減資後上市普通股數 A、A/減資後已發行普通股）:不適用 8.前項預計減資後上市普通股股數未達 6000 萬股且未達 25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)104 年 10 月 15 日第 25 屆第 1 次董事會授權董事長訂定減資基準日。 (2)贖回甲種特別股減資案業經金融監督管理委員會 104 年 12 月 1 日金管保壽 字第 10402138670 號函核准在案。(補充)				

發言日期	104/12/23		發言時間	17：40	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告私募發行普通股之增資基準日				
符合條款	第十條第一項第 7 款		事實發生日	104/12/23	
	1.董事會決議或公司決定日期:104/12/23 2.發行股數:500,000,000 股 3.每股面額:新台幣 10 元 4.發行總金額:新台幣 12,000,000,000 元 5.發行價格:每股新台幣 24 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:除私募股票轉讓之限制，依證券交易法規定辦理外，其餘與已發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實公司資本、強化財務結構及因應未來營運所需。 12.現金增資認股基準日:104/12/29 13.最後過戶日:104/12/24 14.停止過戶起始日期:104/12/25 15.停止過戶截止日期:104/12/29 16.股款繳納期間:104/12/29 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:中國信託商業銀行市府分行 20.其他應敘明事項:無				

發言日期	104/12/31		發言時間	19:57	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告總經理異動案				
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日	104/12/31	
	1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/31 2.舊任者姓名及簡歷:許舒博/董事長 3.新任者姓名及簡歷:林欽淼/總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:無 7.其他應敘明事項:新任總經理嗣主管機關審查通過後生效。				

發言日期	104/12/31		發言時間	20:05	
發言人	陳太山	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25116411
主旨	公告董事長請辭董事長職務				
符合條款	第十條第一項第 3 款		事實發生日	104/12/31	
	1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/31 2.舊任者姓名及簡歷:許舒博/台灣人壽保險(股)公司董事及董事長 3.新任者姓名及簡歷:暫缺 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:不適用 7.其他應敘明事項:許舒博請辭董事長職務,生效日為 105 年 1 月 1 日				