

## 102 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  | 102/01/16 | 19:14:55 | 公告本公司董事會決議撤銷 101 年度現金增資<br>發行新股案                                      | <a href="#"><u>詳細內容</u></a> |
| 2  | 102/04/30 | 20:00:55 | 本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜                                                  | <a href="#"><u>詳細內容</u></a> |
| 3  | 102/07/31 | 19:25:07 | 本公司董事會決議普通股股票股利配發基準日                                                  | <a href="#"><u>詳細內容</u></a> |
| 4  | 102/09/03 | 18:29:17 | 更新本公司盈餘轉增資發行新股上市股數                                                    | <a href="#"><u>詳細內容</u></a> |
| 5  | 102/10/31 | 18:04    | 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<br>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<br>百分之百子公司 | <a href="#"><u>詳細內容</u></a> |

## 102 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  | 102/12/20 | 14:01 | 本公司 102 年第一次股東臨時會重大決議事項 | <u>詳細內容</u> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |           |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 發言日期 | 102/01/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 發言時間  | 19:14:55  |          |
| 發言人  | 林欽淼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 發言人職稱 | 總經理   | 發言人電話     | 23116411 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議撤銷 101 年度現金增資發行新股案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |           |          |
| 符合條款 | 第十條第一項第 7 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 事實發生日 | 102/01/16 |          |
|      | <div>1. 董事會決議變更日期:102/01/16</div> <div>2. 原計畫申報生效之日期:101/10/25</div> <div>3. 變動原因:<br/>依發行人募集與發行有價證券處理準則第 11 條規定：自申報生效通知到達之日起，逾三個月尚未募足並收足現金款項者，金管會得撤銷或廢止申報生效。本公司 101 年現金增資案業於 101 年 10 月 25 日申報生效，應於 102 年 1 月 24 日以前募足增資款項，由於募集期間即將屆滿，且因本公司 101 年底資本適足率已具充分之安全邊際水準，綜合考量顧及股東權益及公司整體利益後擬向金管會申請撤銷 101 年現金增資案，以避免每股盈餘稀釋及維護資本效率。</div> <div>4. 歷次變更前後募集資金計畫:不適用。</div> <div>5. 預計執行進度:不適用。</div> <div>6. 預計完成日期:不適用。</div> <div>7. 預計可能產生效益:不適用。</div> <div>8. 本次變更對股東權益之影響:本次現金增資尚未開始繳款，並無重大影響。</div> <div>9. 原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。</div> <div>10. 其他應敘明事項:無。</div> |       |       |           |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |           |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 發言日期 | 102/04/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 發言時間  | 20:00:55  |          |
| 發言人  | 林欽淼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 發言人職稱 | 總經理   | 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 | 102/04/30 |          |
|      | 1. 董事會決議日期:102/04/30<br>2. 增資資金來源:可供分配盈餘<br>3. 發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):52, 913, 535 股<br>4. 每股面額:10 元<br>5. 發行總金額:529, 135, 350 元<br>6. 發行價格:無。<br>7. 員工認購股數或配發金額:無。<br>8. 公開銷售股數:無。<br>9. 原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配股 60 股。<br>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。<br>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。<br>12. 本次增資資金用途:健全資本結構提高自有資本率。<br>13. 其他應敘明事項:無。 |       |       |           |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |           |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 發言日期 | 102/07/31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 發言時間  | 19:25:07  |          |
| 發言人  | 林欽淼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 發言人職稱 | 總經理   | 發言人電話     | 25116411 |
| 主旨   | 本公司董事會決議普通股股票股利配發基準日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |           |          |
| 符合條款 | 第十條第一項第 7 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 事實發生日 | 102/07/31 |          |
|      | <p>1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/31</p> <p>2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權</p> <p>3. 發放股利種類及金額:普通股股票股利 529,135,350 元<br/>每股分派股票股利 0.59966732 元(每仟股無償配發 59.966732 股)</p> <p>4. 除權（息）交易日:102/08/26</p> <p>5. 最後過戶日:102/08/27</p> <p>6. 停止過戶起始日期:102/08/28</p> <p>7. 停止過戶截止日期:102/09/01</p> <p>8. 除權（息）基準日:102/09/01</p> <p>9. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)股票發放日俟經濟部核准變更登記後另訂之。</p> <p>(2)本次盈餘轉增資發行新股共計發行 52,913,535 股,每股面額新台幣 10 元,因私募可轉換公司債在配股基準日前執行轉換為私募普通股計 489,236 股,致本公司公開發行及私募普通股實際流通在外參與股利分派之股份由 845,870,991 股及 36,021,266 股,共 881,892,257 股,增加為 845,870,991 股及 36,510,502 股,共 882,381,493 股,配股率由原每仟股無償配發 60 股調整為每仟股無償配發 59.966732 股,故本次盈餘轉增資屬公開發行及私募普通股股數各為 50,724,131 股及 2,189,404 股,每股面額新台幣 10 元,其金額各為 507,241,310 元及 21,894,040 元,共計發行 52,913,535 股,金額共計為 529,135,350 元。</p> <p>(3)上述除屬私募普通股之股東應配發之股數,依法於期滿後補辦公開發行後另申請上市掛牌買賣外,新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。</p> <p>(4)本公司發行之九十八年度第一期私募無擔保次順位到期強制轉換公司債自 102 年 8 月 7 日起至 102 年 9 月 1 日止停止受理轉換。</p> <p>(5)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,應於權利分派基準日前於金管會指定之資訊申報網站公告調整情形並檢附相關書件及會計師之複核意見申報金管會備查,擬請董事會授</p> |       |       |           |          |

|      |                      |       |       |           |          |
|------|----------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 發言日期 | 102/07/31            |       | 發言時間  | 19:25:07  |          |
| 發言人  | 林欽淼                  | 發言人職稱 | 總經理   | 發言人電話     | 25116411 |
| 主旨   | 本公司董事會決議普通股股票股利配發基準日 |       |       |           |          |
| 符合條款 | 第十條第一項第 7 款          |       | 事實發生日 | 102/07/31 |          |
|      | 權董事長全權處理。            |       |       |           |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |           |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 發言日期 | 102/09/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 發言時間  | 18:29:17  |          |
| 發言人  | 林欽淼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 發言人職稱 | 總經理   | 發言人電話     | 25116411 |
| 主旨   | 更新本公司盈餘轉增資發行新股上市股數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |           |          |
| 符合條款 | 第十條第一項第 7 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 事實發生日 | 102/09/03 |          |
|      | <div>1. 事實發生日:102/09/03</div> <div>2. 公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司</div> <div>3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</div> <div>4. 相互持股比例:不適用</div> <div>5. 發生緣由:本公司收到金融監督管理委員會金管證發字第 1020034084 號函准予備查。</div> <div>6. 因應措施:無</div> <div>7. 其他應敘明事項:本次盈餘轉增資之普通股 52,913,535 股,每股面額新台幣 10 元,計 529,135,350 元。</div> <div>一、原發放股利種類及金額:</div> <div>(1)屬上市普通股股東配發之普通股 50,724,131 股,每股面額新台幣 10 元,計 507,241,310 元。</div> <div>(2)屬私募普通股股東配發之普通股 2,189,404 股,每股面額新台幣 10 元,計 21,894,040 元。</div> <div>二、變更後發放股利種類及金額:</div> <div>(1)屬上市普通股股東配發之普通股 52,913,535 股,每股面額新台幣 10 元,計 529,135,350 元。</div> <div>(2)屬私募普通股股東配發之普通股 0 股,金額 0 元。</div> |       |       |           |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                |       |       |           |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 發言日期 | 102/10/31                                                                                                                                                                                                                      |       | 發言時間  | 18:04:10  |          |
| 發言人  | 林欽淼                                                                                                                                                                                                                            | 發言人職稱 | 總經理   | 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 | 102/10/31 |          |
| 說明   | 1.董事會決議日期：102/10/31<br>2.董事會決議事項：<br>(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。<br>(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。<br>(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<br>3. 本案將依規定提請股東臨時會討論，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                                                                                                                                                                                                                |       |       |           |          |

L01-2

# 台灣人壽 公司當日重大訊息之詳細內容



若發現資料有問題，請通知！

本資料由 (上市公司)台灣人壽 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 發言日期  | 102/10/31 | 發言時間      | 18:04:10     |
| 發言人  | 林欽淼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 發言人職稱 | 總經理       | 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     | 102/10/31 |              |
| 說明   | <p>1. 併購種類 (如合併、分割、收購或股份受讓)：股份轉換</p> <p>2. 事實發生日：102/10/31</p> <p>3. 參與合併公司名稱 (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)</p> <p>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</p> <p>5. 交易相對人為關係人：否</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 換股比例及其計算依據：</p> <p>1. 普通股</p> <p>(1) 換股比例：本合併案之換股比例以雙方102年9月2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。</p> <p>(2) 計算依據：本公司經委請安成聯合會計師事務所陳靖玲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。</p> <p>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 (惟若於股份轉換契約簽訂後30日內取得主管機關函釋說明該特別股無需一併轉換者，不在此限)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |       |           |           |              |

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) 本案需經本公司股東會及中信金控股股東會決議通過後，且取得相關主管機關之許可、同意或核准始生效力。
- (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、本公司所發行之強制可轉換公司債之轉換情形、重大事件之發生以及主管機關之命令而調整。
- (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。

主旨別

L01-2

# 台灣人壽 公司當日重大訊息之詳細內容



若發現資料有問題，請通知！

本資料由 (上市公司)台灣人壽 公司提供

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |           |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| 序號   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 發言日期  | 102/10/31 | 發言時間      | 18:15:15     |
| 發言人  | 林欽焱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 發言人職稱 | 總經理       | 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     | 102/10/31 |              |
| 說明   | 1. 董事會決議日期:102/10/31<br>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<br>3. 金融控股公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司<br>4. 金融控股公司股本總額:新台幣147,129,559,990元。<br>5. 金融控股公司及其子公司所在地:請參閱該公司年報。<br>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。<br>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。<br>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。<br>9. 其他經其主管機關指定之事項:無。<br>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。

主旨別

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |           |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|
| 發言日期 | 102/12/20                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 發言時間  | 14:01:24  |          |
| 發言人  | 林欽淼                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 發言人職稱 | 總經理   | 發言人電話     | 25116411 |
| 主旨   | 本公司一〇二年第一次股東臨時會重大決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |           |          |
| 符合條款 | 第十條第一項第 1 款                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 事實發生日 | 102/12/20 |          |
|      | <p>1. 股東臨時會日期:102/12/20</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>(1)通過為長期經營發展需求,本公司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買賣案。</p> <p>(2)通過為長期經營發展需求,本公司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買賣案。</p> <p>3. 其他應敘明事項:無。</p> |       |       |           |          |