

97 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	097/02/22	17:47:20	本公司監察人臺灣銀行公股法人代表解任	<u>詳細內容</u>
2	097/04/10	08:43:02	本公司監察人臺灣銀行公股改派法人代表	<u>詳細內容</u>
3	097/04/30	18:35:51	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	097/04/30	18:36:17	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股	<u>詳細內容</u>
5	097/04/30	18:36:50	公告本公司董事會決議解除新選任董事競業禁 止案	<u>詳細內容</u>

97 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	097/06/13	20:55:36	公告本公司股東會決議解除公司法第 209 條董事競業禁止之限制	<u>詳細內容</u>
7	097/06/13	20:56:17	公告本公司董事及監察人改選暨法人董監事其代表人及新選任獨立董事變動情形	<u>詳細內容</u>
8	097/08/06	21:56:05	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股	<u>詳細內容</u>
9	097/09/04	08:34:45	本公司總經理等異動事宜	<u>詳細內容</u>
10	097/09/25	08:30:01	公告本公司董事會決議調整九十七年度現金增資發行價格	<u>詳細內容</u>

97 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	097/10/23	19:15:28	公告本公司董事會決議通過撤銷 97 年度現金增資發行新股案	<u>詳細內容</u>
12	097/12/23	08:35:11	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股	<u>詳細內容</u>

序號	14	發言日期	97/02/22	發言時間	17:47:20
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司監察人臺灣銀行公股法人代表解任				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	97/02/22	
說明	1. 發生變動日期:97/02/22 2. 舊任者姓名及簡歷:葉健一，前台灣人壽副總經理。 3. 新任者姓名及簡歷:待確認後另行公告。 4. 異動原因:法人改派。 5. 新任董監事選任時持股數:128, 163, 545 股 6. 原任期（例 XX/XX/XX ~ XX/XX/XX）:94/06/18~97/06/17 7. 新任生效日期:待確認後另行公告。 8. 同任期董事、監察人變動比率:無 9. 其他應敘明事項:本公司收文日期為 97 年 2 月 22 日。				

序號	15	發言日期	97/04/10	發言時間	08:43:02
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司監察人臺灣銀行公股改派法人代表				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	97/04/09	
說明	1. 發生變動日期:97/04/09 2. 舊任者姓名及簡歷:葉健一，前台灣人壽副總經理。 3. 新任者姓名及簡歷:葉修竹，臺灣銀行財務部經理。 4. 異動原因:法人改派。 5. 新任董監事選任時持股數:128, 163, 545 股 6. 原任期（例 XX/XX/XX ~ XX/XX/XX）:94/06/18~97/06/17 7. 新任生效日期:97/04/09。 8. 同任期董事、監察人變動比率:無 9. 其他應敘明事項:本公司收文日期為 97 年 4 月 9 日。				

序號	7	發言日期	97/04/30	發言時間	18:35:51
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以盈餘轉增資發行新股事宜				
符合條款	第二條 第 11 款		事實發生日	97/04/30	
說明	1. 董事會決議日期:97/04/30 2. 增資資金來源:可分配盈餘 3. 發行股數:25,678,529 股 4. 每股面額:10 元 5. 發行總金額:256,785,290 元 6. 發行價格:無 7. 員工認購或配發股數: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 50 股 10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:依公司法第 240 條規定辦理，由本公司職工福利委員會按面額承購之。 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:為健全本公司資本結構提高自有資本率 13. 其他應敘明事項:無				

序號	8	發言日期	97/04/30	發言時間	18:36:17
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辦理現金增資發行新股				
符合條款	第二條 第 11 款		事實發生日	97/04/30	
說明	1. 董事會決議日期:97/04/30 2. 增資資金來源:現金增資 3. 發行股數:80,000,000 股 4. 每股面額:新台幣 10 元 5. 發行總金額:視發行價格而定 6. 發行價格:採公開申購或詢價圈購分別不得低於本公司普通股於台灣證券交易所訂價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後金額平均股價之七成及平均收盤價之九成以上。惟發行實際價格及募集俟奉主管機關核准後，擬請授權董事長洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。 7. 員工認購或配發股數:依公司法 267 條規定，保留 10%~15%由本公司員工承購。 8. 公開銷售股數: 公開申購配售方式:除保留 10%~15%由本公司員工承購。另依證交法第 28 條之 1 規定提撥 10%對外公開承銷。 詢價圈購方式:除保留 10%~15%由本公司員工認購外，其餘股份依證券交易法第 28 條之 1 第 3 項但書規定，將全數提出以詢價圈購方式對外公開承銷。 9. 原股東認購或無償配發比例: 公開申購配售方式:發行總額之 75%~80%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購。 詢價圈購方式:原股東全數放棄優先認購權。 10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之部分或認購不足及放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。 11. 本次發行新股之權利義務:與原普通股相同 12. 本次增資資金用途:為因應本公司未來營運發展之需要，健全資本結構、擴大對保險相關事業之轉投資及海外據點佈局。 13. 其他應敘明事項:本次現金增資發行條件、發行股數、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。如經主管機關修正或因應客觀環境而須修正時，亦授權董事會全權處理。				

序號	16	發言日期	97/04/30	發言時間	18:36:50
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解除新選任董事競業禁止案				
符合條款	第二條 第 48 款		事實發生日	97/04/30	
說明	1. 事實發生日:97/04/30 2. 公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司 3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4. 相互持股比例:不適用 5. 發生緣由:依公司法第 209 條之規定,提請股東會決議解除新選任董事競業禁止之限制。 6. 因應措施:無 7. 其他應敘明事項:無				

序號	17	發言日期	97/06/13	發言時間	20:55:36
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	公告本公司股東會決議解除公司法第 209 條董事競業禁止之限制				
符合條款	第二條 第 21 款		事實發生日	97/04/30	
說明	1. 股東會決議日:97/06/13 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長:朱炳昱 (2)董事:洪鴻銘 (3)董事:朱博瑋 3. 許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務 4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5. 決議情形(請依公司法第 209 條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸“不適用”):不適用 7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用 11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12. 其他應敘明事項:無				

序號	18	發言日期	97/06/13	發言時間	20:56:17
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	公告本公司董事及監察人改選暨法人董監事其代表人及 新選任獨立董事變動情形				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	97/06/13	
說明	1. 發生變動日期:97/06/13 2. 舊任者姓名及簡歷： (1)舊任董事 龍邦開發股份有限公司-代表人:朱炳昱、林欽淼、朱博瑋、張菁菁 臺灣銀行股份有限公司-代表人:洪鴻銘、陳明章、梁健一 (2)舊任監察人 龍邦開發股份有限公司-代表人:邱德成、謝龍發 臺灣銀行股份有限公司-代表人:葉修竹 3. 新任者姓名及簡歷： (1)新任董事 龍邦開發股份有限公司-代表人:朱炳昱、朱博瑋、張菁菁 龍邦開發股份有限公司-代表人:林文英\中華民國人壽保險商業同業公會名譽理事長 臺灣銀行股份有限公司-代表人:洪鴻銘、陳明章、葉修竹 (2)獨立董事 賴本隊/中華民國人壽保險商業同業公會理事長 吳中書/國立東華大學管理學院院長 (3)監察人 保勝投資股份有限公司-代表人: 邱德成/益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長 林峻樟/富堡工業股份有限公司董事長 臺灣郵政股份有限公司-代表人: 蘇天富/臺灣郵政股份有限公司副總經理、董事及監察人 4. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）： 任期屆滿 5. 異動原因:董監事任期屆滿，全面改選 6. 新任董事選任時持股數： 龍邦開發股份有限公司:164,883,070 股 臺灣銀行股份有限公司:128,163,545 股				

保勝投資股份有限公司:56,043,086 股

臺灣郵政股份有限公司:1,065,000 股

賴本隊:0 股

吳中書:0 股

7. 原任期（例 XX/XX/XX 至 XX/XX/XX）:94/06/18~97/06/17

8. 新任生效日期:97/06/13

9. 同任期董事變動比率:不適用

10. 其他應敘明事項:無

序號	9	發言日期	97/08/06	發言時間	21:56:05
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辦理現金增資發行新股				
符合條款	第二條 第 11 款		事實發生日	97/08/06	
說明	1. 董事會決議日期:97/08/06 2. 增資資金來源:公開申購配售 3. 發行股數:200,000,000 股 4. 每股面額:新台幣 10 元 5. 發行總金額:視發行價格而定 6. 發行價格:實際發行價格係以向金管會申報案件及案件生效後 董事會決議除權基準日之會議當日前一、三、五個營業日擇一計 算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除 權)及除息後平均股價之七成以上。 7. 員工認購或配發股數:保留發行總數 15%，計 30,000,000 股，由 員工承購。 8. 公開銷售股數:提撥發行總數 10%，計 20,000,000 股；如有公股 股東放棄認購部份亦併計對外公開承銷。 9. 原股東認購或無償配發比例:150,000,000 股由原股東按認股基 準日之股東名簿記載持有股數比例認購。 10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購股份不足一股之部 分，由原股東自行拼湊成整股認購。 原股東(不含公股股東)及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零 股部分，授權董事長洽特定人按發行價格承購。 11. 本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。 12. 本次增資資金用途:強化資本結構，提高資本適足率，增加投資 收益。 13. 其他應敘明事項:現金增資認股基準日及發行價格等後續事宜， 俟本案陳報主管機關申報生效後，另案提董事會訂定之。				

序號	19	發言日期	97/09/04	發言時間	08:34:45
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司總經理等異動事宜				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	97/09/03	
說明	1. 董事會決議日期或發生變動日期:97/09/03 2. 舊任者姓名及簡歷:林欽淼/台灣人壽保險股份有限公司資產總經理 3. 新任者姓名及簡歷: (1)林烱堔/台灣人壽保險股份有限公司資產總經理 (2)林欽淼/台灣人壽保險股份有限公司策略長 (3)廖國隆/台灣人壽保險股份有限公司風控長 4. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5. 異動原因:新任 6. 新任生效日期:資產總經理俟金管會審議通過後正式派任 7. 其他應敘明事項:無				

序號	10	發言日期	97/09/25	發言時間	08:30:01
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調整九十七年度現金增資發行價格				
符合條款	第二條 第 16 款		事實發生日	97/09/24	
說明	1. 董事會決議變更日期:97/09/24 2. 原計畫申報生效之日期:97/08/26 3. 變動原因:近期股市行情之變動,調整九十七年度現金增資發行價格為 17 元。 4. 歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5. 預計執行進度:未變更 6. 預計完成日期:未變更 7. 預計可能產生效益:未變更 8. 本次變更對股東權益之影響:本次發行價格變更,僅減少資金募集金額,並未變更計畫,故對股東權益無重大影響。 9. 原主辦承銷商評估意見摘要:計畫並未變更,故不適用。 10. 其他應敘明事項:除上述價格調整外,其餘條件均未變動。惟本案申請調整現金增資發行價格需俟主管機關核准後再另行公告生效。				

序號	11	發言日期	97/10/23	發言時間	19:15:28
發言人	林欽淼	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	公告本公司董事會決議通過撤銷 97 年度現金增資發行新股案				
符合條款	第二條 第 16 款		事實發生日	97/10/23	
說明	1. 董事會決議變更日期:97/10/23 2. 原計畫申報生效之日期:97/08/26 3. 變動原因:因受全球金融風暴波及，近期國內外資本市場價格遽跌，嚴重影響本次現金增資原股東及投資大眾認股意願，為兼顧股東權益及公司整體利益，故主動撤銷本次現金增資案。 4. 歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5. 預計執行進度: 不適用 6. 預計完成日期: 不適用 7. 預計可能產生效益: 不適用 8. 本次變更對股東權益之影響:改以出售資產及調整資產配置以為因應，故無重大影響。 9. 原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10. 其他應敘明事項: (1)本公司為健全資本結構，提昇資本適足率，辦理發行新股二億股每股面額新台幣十元之現金增資案，並奉行政院金融監督管理委員會 97 年 8 月 26 日金管證一字第 0970042172 號函核准，復於 97 年 9 月 24 日第 6 次臨時董事會決議通過調整每股以新台幣 17 元溢價發行，業於 97 年 9 月 25 日更新公告。 (2)本次現金增資原股東及員工繳款日期為 97 年 10 月 1 日至 97 年 10 月 31 日，茲因近期國內外資本市場環境不佳，嚴重影響本次現金增資原股東級投資大眾認股意願，綜合考量股東權益及公司整體利益之影響，故主動撤銷本次現金增資發行新股案。如因法令或主管機關認有補正或協助之必要，擬授權董事長依法全權處理。 (3)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十一條規定，本公司將加計利息返還原股東及員工已繳納之股款，實際退款日期俟主管機關准予撤銷通知到達之日起十日內辦理完竣，應退款項將以郵寄採禁止背書記名支票退還。前開退還股款計算方式如下：認購股款*【1+(繳款日至實際退款日之				

	天數)*臺灣銀行一年期定期存款牌告固定利率/365】。
--	-----------------------------

序號	12	發言日期	97/12/23	發言時間	08:35:11
發言人	林欽淼	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股				
符合條款	第二條 第 11 款		事實發生日	97/12/22	
說明	1. 董事會決議日期:97/12/22 2. 增資資金來源:公開申購配售方式辦理現金增資 3. 發行股數:100,000,000 股 4. 每股面額:10 元 5. 發行總金額:視發行價格而定 6. 發行價格:依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一、二項規定辦理,即發行價格之訂定,於向金管會申報案件及案件生效後依董事會決議除權基準日之會議當日,皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。 7. 員工認購或配發股數:依公司法第 267 條之規定先提撥增資發行新股百分之十,計一仟萬股由本公司員工認購。 8. 公開銷售股數:依證券交易法第 28 條之 1 規定,提撥百分之十,計一仟萬股;如有公股股東放棄認購部份,亦併計對外公開承銷。 9. 原股東認購或無償配發比例:發行總額百分之八十,計八仟萬股由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購股份不足一股之部分,由原股東自行拼湊成整股認購。原股東(不含公股股東)及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。 11. 本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。 12. 本次增資資金用途:強化資本結構並符合目的事業主管機關之監理規範。 13. 其他應敘明事項:現金增資認股基準日及發行價格,俟本案陳報主管機關申報生效後,另案提董事會訂定之。				