

2021 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	2021/04/28	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	2021/04/28	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	2021/04/28
說明	1. 董事會決議日期：110 年 04 月 28 日 2. 增資資金來源：可供分配盈餘 3. 發行股數：638,661,249 股 4. 每股面額：新臺幣 10 元 5. 發行總金額：新臺幣 6,386,612,490 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： (1)本次董事會業已決議授權董事長，俟董事會(代行股東會職權)討論通過並報奉主管機關核准後，訂定增資基準日。 (2)本次董事會業已決議授權董事長，本公司後續如因辦理增減資致影響流通在外股份數量，致普通股股票股利分配比率因而發生變動，得辦理分配比率變更事宜。
--	--

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
2	2021/05/27	18:00	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	2	發言日期	2021/05/27	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	2021/05/27
說明	1. 股東常會日期：110 年 5 月 27 日 2. 重要決議事項一：盈餘分配或盈虧撥補：承認本公司 109 年度盈餘分配案，普通股每股配發股票股利 1.14290116 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 109 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新臺幣 6,386,612,490 元，發行新股 638,661,249 股，每股面額壹拾元。				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
3	110/07/05	18:00	公告本公司獨立董事異動	詳細說明

序號	3	發言日期	110/07/05	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	110/07/05
說明	1、 發生變動日期：110/07/05 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：林靖傑 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：不適用 5、 異動原因：個人因素請辭 6、 原任期：107/10/04 至 110/10/03 7、 新任生效日期：不適用 8、 其他應敘明事項：本公司於 110 年 7 月 5 日接獲辭任書，辭任生效日為 110 年 8 月 1 日。				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
4	110/09/30	18:00	公告本公司獨立董事異動	詳細說明

序號	4	發言日期	110/09/30	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	公告本公司獨立董事異動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	110/09/29
說明	1、發生變動日期：110/09/29 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：顏信輝 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：周冠男 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 5、異動原因：任期屆滿 6、原任期：107/10/04 至 110/10/03 7、新任生效日期：110/10/04 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
5	110/09/30	18:00	公告本公司第二十七屆董事名單	詳細說明

序號	5	發言日期	110/09/30	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	公告本公司第二十七屆董事名單				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	110/09/29
說明	1、 發生變動日期：110/09/29 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： 黃思國 台灣人壽保險股份有限公司 董事長 許舒博 台灣人壽保險股份有限公司 副董事長 林欽淼 台灣人壽保險股份有限公司 董事 施茂林 台灣人壽保險股份有限公司 董事 傅祖聲 台灣人壽保險股份有限公司 董事 鄭林經 台灣人壽保險股份有限公司 董事				

顏信輝	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
林建智	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
彭金隆	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
許文彥	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：

黃思國	台灣人壽保險股份有限公司	董事長
許舒博	台灣人壽保險股份有限公司	副董事長
林欽淼	台灣人壽保險股份有限公司	董事
施茂林	台灣人壽保險股份有限公司	董事
傅祖聲	台灣人壽保險股份有限公司	董事
鄭林經	台灣人壽保險股份有限公司	董事
林建智	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
彭金隆	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
許文彥	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
周冠男	中國信託產物保險股份有限公司	獨立董事

5、 異動原因：任期屆滿

6、 原任期：107/10/04 至 110/10/03

7、 新任生效日期：110/10/04

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
6	110/10/04	18:00	公告本公司推選董事長	詳細說明

序號	6	發言日期	110/10/04	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	公告本公司推選董事長				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	110/10/04
說明	1、發生變動日期：110/10/04 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：黃思國 台灣人壽保險股份有限公司 董事長 4、新任者姓名及簡歷：黃思國 台灣人壽保險股份有限公司 董事長 5、異動原因：改選 6、原任期：107/10/04 至 110/10/03 7、新任生效日期：110/10/04 8、其他應敘明事項：本公司 110/10/04 董事會推選黃思國先生自 110/10/04 起擔任本公司董事長。				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
7	110/10/04	18:00	公告本公司推選副董事長	詳細說明

序號	7	發言日期	110/10/04	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	公告本公司推選副董事長				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	110/10/04
說明	1、發生變動日期：110/10/04 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：許舒博 台灣人壽保險股份有限公司 副董事長 4、新任者姓名及簡歷：許舒博 台灣人壽保險股份有限公司 副董事長 5、異動原因：改選 6、原任期：107/10/04 至 110/10/03 7、新任生效日期：110/10/04 8、其他應敘明事項：本公司 110/10/04 董事會推選許舒博先生自 110/10/04 起擔任本公司副董事長。				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
8	110/10/04	18:00	公告本公司審計委員會委員異動	詳細說明

序號	8	發言日期	110/10/04	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	公告本公司審計委員會委員異動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	110/10/04
說明	1、發生變動日期：110/10/04 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： 顏信輝 林建智 彭金隆 許文彥 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)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)公司獨立董事				

	彭金隆 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 許文彥 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 周冠男 中國信託產物保險(股)公司獨立董事 5、異動原因：改選 6、原任期：107/10/04 至 110/10/03 7、新任生效日期：110/10/04 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
9	110/10/04	18:00	公告本公司風險管理委員會委員異動	詳細說明

序號	9	發言日期	110/10/04	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	公告本公司風險管理委員會委員異動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	110/10/04
說明	1、發生變動日期：110/10/04 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： 顏信輝 林建智 彭金隆 許文彥 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)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)公司獨立董事				

	彭金隆 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 許文彥 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 周冠男 中國信託產物保險(股)公司獨立董事 5、異動原因：改選 6、原任期：107/10/04 至 110/10/03 7、新任生效日期：110/10/04 8、其他應敘明事項：無
--	---