

95 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	095/01/02	17:30:13	補充說明本公司變更法人董事代表人乙案(原公告日期 94/12/05)	<u>詳細內容</u>
2	095/01/25	18:38:45	本公司變更法人董事代表人乙案	<u>詳細內容</u>
3	095/04/20	14:25:45	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	095/06/19	17:12:09	本公司變更法人董事代表人乙案	<u>詳細內容</u>

序號	9	發言日期	95/01/02	發言時間	17:30:13
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	補充說明本公司變更法人董事代表人乙案(原公告日期 94/12/05)				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	95/01/02	
說明	1. 發生變動日期:95/01/02 2. 舊任者姓名及簡歷:羅澤成、臺灣銀行副總經理。 3. 新任者姓名及簡歷:范星南、臺灣銀行消費者金融部經理。 4. 異動原因:退休, 予以解任。 5. 新任董監事選任時持股數:109, 796, 053 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:95/01/02 8. 同任期董事、監察人變動比率:無 9. 其他應敘明事項:無				

序號	10	發言日期	95/01/25	發言時間	18:38:45
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司變更法人董事代表人乙案				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	95/01/25	
說明	1. 發生變動日期:95/01/25 2. 舊任者姓名及簡歷:呂得福、臺灣銀行消費者金融部經理。 3. 新任者姓名及簡歷:謝騰隆、臺灣銀行總稽核。 4. 異動原因:職務更動。 5. 新任董監事選任時持股數:109,796,053 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:95/01/25 8. 同任期董事、監察人變動比率:無 9. 其他應敘明事項:無				

序號	5	發言日期	95/04/20	發言時間	14:25:45
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	95/04/20	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期:95/04/20 2. 增資資金來源:可分配盈餘 3. 發行股數:42, 443, 849 股 4. 每股面額:每股 10 元 5. 發行總金額:424, 438, 490 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 100 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	11	發言日期	95/06/19	發言時間	17:12:09
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司變更法人董事代表人乙案				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	95/06/19	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發生變動日期:95/06/19 2. 舊任者姓名及簡歷:謝騰隆、臺灣銀行總稽核。 3. 新任者姓名及簡歷:陳明章、臺灣銀行企劃部經理。 4. 異動原因:職務更動。 5. 新任董監事選任時持股數:109,796,053 股 6. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :94/06/10~97/06/09 7. 新任生效日期:95/06/19 8. 同任期董事、監察人變動比率:無 9. 其他應敘明事項:無 				