

91 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	091/03/27	15:10:45	本公司董事會決議增資發行新股	<u>詳細內容</u>
2	091/06/18	18:07:35	本公司 91 年股東常會董事、監察人改選結果	<u>詳細內容</u>
3	091/12/26	14:53:02	本公司總經理異動	<u>詳細內容</u>

序號	1	發言日期	91/03/27	發言時間	15:10:45
發言人	林欽淼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司董事會決議增資發行新股				
符合條款	第二條 第 11 款		事實發生日	91/03/27	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期:91/03/27 2. 增資資金來源:未分配盈餘 3. 發行股數:28,989,720 股 4. 每股面額:壹拾元正 5. 發行總金額:289,897,200 元正 6. 發行價格:壹拾元正 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:每仟股無償配股壹佰股 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: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:如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷,致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動者,及增資相關事宜如經主管機關或因應客觀環境修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之 				

序號	1	發言日期	91/06/18	發言時間	18:07:35
發言人	林欽淼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司 91 年股東常會董事、監察人改選結果				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	91/06/18	
說明	<p>1. 發生變動日期:91/06/18</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:邱德成(龍邦開發(股)公司代表人),政治大學企研所、益鼎創投總經理。 周國端(台灣銀行代表人),美國康乃狄克州立大學保險財務博士、台灣大學副教授。</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:董事(台灣銀行代表人)凌氤寶,美國喬治亞州立大學保險博士、財團法人中小企業互助保證基金會總經理。 董事(台灣銀行代表人)鄧振維,台灣大學、台灣銀行副總經理。 董事(龍邦開發(股)公司代表人)Peter Kurz(谷月涵),美國哥倫比亞大學國際關係碩士、月涵投顧總經理。 監察人(龍邦開發(股)公司代表人)邱德成,政治大學企研所、益鼎創投總經理。</p> <p>4. 異動原因:提前改選。</p> <p>5. 新任董監事選任時持股數:台灣銀行 82,491,400 股、龍邦開發股份有限公司 81,400,280 股。</p> <p>6. 原任期(例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):88/10/20 ~ 91/10/19</p> <p>7. 新任生效日期:91/06/18</p> <p>8. 同任期董事、監察人變動比率:無。</p> <p>9. 其他應敘明事項:無。</p>				

序號	2	發言日期	91/12/26	發言時間	14:53:02
發言人	林欽淼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司總經理異動				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	91/12/25	
說明	<p>1. 董事會決議日期:91/12/25</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:朱炳昱, 大葉大學事業經營研究所 台灣人壽董事長兼總經理。</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:凌氫寶, 美國喬治亞州立大學保險博士 中小企業互助保證基金會總經理。</p> <p>4. 異動原因:董事會通過。</p> <p>5. 新任生效日期:92/01/02</p> <p>6. 其他應敘明事項:新任總經理依規尚需報經主管機關核准。</p>				