

98 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	098/02/05	18:34:30	本公司董事會通過現金增資認股基準日等相關 事宜	<u>詳細內容</u>
2	098/03/11	08:45:27	本公司現金增資催繳公告	<u>詳細內容</u>
3	098/03/31	08:10:45	公告本公司董事會決議通過辦理私募國內有價 證券	<u>詳細內容</u>
4	098/07/02	08:22:11	本公司總經理等異動事宜	<u>詳細內容</u>
5	098/08/19	18:35:43	本公司法人董事改派代表人	<u>詳細內容</u>

98 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	098/09/02	18:27:29	本公司法人董事代表人解任	<u>詳細內容</u>
7	098/09/14	18:43:21	本公司法人董事代表人改派	<u>詳細內容</u>

序號	13	發言日期	98/02/05	發言時間	18:34:30
發言人	林欽淼	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	本公司董事會通過現金增資認股基準日等相關事宜				
符合條款	第二條 第 11 款		事實發生日	98/02/05	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議或公司決定日期:98/02/05 2. 發行股數:普通股100,000,000股。 3. 每股面額:每股新台幣10元。 4. 發行總金額:新台幣1,000,000,000元。 5. 發行價格:每股新台幣11.6元。 6. 員工認股股數:發行總股數之10%計10,000,000股由員工承購。 7. 原股東認購比率:發行總股數之80%計80,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購,即每仟股得認購148.354股,認購率為14.8354%。 8. 公開銷售方式及股數:發行總數10%計10,000,000股以公開申購方式辦理對外承銷;另公股股東放棄認購部份亦併計對外承銷。 9. 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,其餘擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。 10. 本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 11. 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。 12. 現金增資認股基準日:98/02/27 13. 最後過戶日:98/02/20 14. 停止過戶起始日期:98/02/23 15. 停止過戶截止日期:98/02/27 16. 股款繳納期間:98/03/03-98/03/09 17. 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:依據[發行人募集與發行人有價證券處理準則]規定,本公司將於訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書後二日內,另行公告相關事宜。 18. 委託代收存款機構:中國信託商業銀行城中分行 19. 委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市府分行 20. 其他應敘明事項: 				

說明

- A. 本次現金增資發行新股100,000,000股案，業奉行政院金融監督管理委員會於98年2月4日金管證一字第0970071841號函同意在案。
- B. 本次現金增資每股發行價格新台幣11.6元，係依訂價基準日98/02/05前三個營業日扣除無償配股除權後之75.47%設算得之，共計可募集資金總額為新台幣1,160,000,000元。
- C. 增資基準日如因法令或客觀環境而須異動，授權董事長調整之。

序號	14	發言日期	98/03/11	發言時間	08:45:27
發言人	林欽森	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	本公司現金增資催繳公告				
符合條款	第九條 第 7 款		事實發生日	98/03/11	
說明	<p>1. 事實發生日:98/03/11</p> <p>2. 公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司</p> <p>3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4. 相互持股比例:不適用</p> <p>5. 發生緣由:本公司 97 年度現金增資認股繳款期限已於 98 年 3 月 9 日截止,惟有部分股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。</p> <p>6. 因應措施:</p> <p>(1)依據公司法第 266 條第 3 項準用同法第 142 條之規定,特再催告,自 98 年 3 月 12 日至 98 年 4 月 12 日止為股款催繳期間,尚未繳納股款之股東,請於上述期間持原繳款書洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股權利。</p> <p>(2)催繳期間繳款之股東,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將所認購之股數,撥入其提供之集保帳號。</p> <p>(3)若有任何疑問,請向台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓,電話:02-25048125 轉 6301@~6306)洽詢。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				

序號	15	發言日期	98/03/31	發言時間	08:10:45
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辦理私募國內有價證券				
符合條款	第九條 第 6 款	事實發生日	98/03/30		
說明	<p>98 年 03 月 30 日董事會決議，為強化資本結構及提升資本適足率，擬辦理私募甲種特別股及或私募可轉換公司債，轉換公司債預計轉換股數合併甲種特別股，股數以三億股為上限，私募甲種特別股及轉換公司債轉換價格均分別暫定為每股 20 元，總計發行金額為新台幣 60 億元。</p>				

序號	21	發言日期	98/07/02	發言時間	08:22:11
發言人	林欽淼	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	本公司總經理等異動事宜				
符合條款	第九條 第3款		事實發生日	98/07/01	
說明	<p>1. 董事會決議日期或發生變動日期:98/07/01</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷: (1)資產總經理:林烱堯/台灣人壽保險股份有限公司資產總經理 (2)風控長:廖國隆/台灣人壽保險股份有限公司風控長</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷: (1)資產總經理:廖國隆/台灣人壽保險股份有限公司風控長 (2)風控長:林烱堯/台灣人壽保險股份有限公司資產總經理</p> <p>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</p> <p>5. 異動原因:職務調整</p> <p>6. 新任生效日期:資產總經理異動嗣金管會審議通過後生效</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				

序號	22	發言日期	98/08/19	發言時間	18:35:43
發言人	林欽淼	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	本公司法人董事改派代表人				
符合條款	第九條 第3款		事實發生日	98/08/19	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發生變動日期:98/08/19 2. 法人名稱:臺灣銀行股份有限公司 3. 舊任者姓名及簡歷:葉修竹/臺灣銀行財務部專門委員 4. 新任者姓名及簡歷:張鴻基/臺灣銀行稽核室總稽核 5. 異動原因:法人改派代表人 6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/13~100/06/12 7. 新任生效日期:98/08/19 8. 其他應敘明事項:本公司收文日期為98年8月19日 				

序號	24	發言日期	98/09/02	發言時間	18:27:29
發言人	林欽淼	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	本公司法人董事代表人解任				
符合條款	第九條 第3款		事實發生日	98/09/02	
說明	<p>1. 發生變動日期:98/09/02</p> <p>2. 法人名稱:臺灣銀行股份有限公司</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:陳明章/臺灣銀行副總經理</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:待另行派補後公告。</p> <p>5. 異動原因:法人改派</p> <p>6. 原任期(例 XX/XX/XX 至 XX/XX/XX):97/06/13~100/06/12</p> <p>7. 新任生效日期:待另行派補後公告。</p> <p>8. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)所遺職缺待臺銀另函通知派補。</p> <p>(2)本公司收文日期為98年9月2日</p>				

序號	25	發言日期	98/09/14	發言時間	18:43:21
發言人	林欽淼	發言人職稱	策略長	發言人電話	23116411
主旨	本公司法人董事代表人改派				
符合條款	第九條 第3款		事實發生日	98/09/14	
說明	<p>1. 發生變動日期:98/09/14</p> <p>2. 法人名稱:臺灣銀行股份有限公司</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:陳明章/臺灣銀行副總經理</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:劉喜光/臺灣銀行會計室主任</p> <p>5. 異動原因:法人改派</p> <p>6. 原任期(例 XX/XX/XX 至 XX/XX/XX):97/06/13~100/06/12</p> <p>7. 新任生效日期:98/09/14</p> <p>8. 其他應敘明事項: 本公司收文日期為98年9月14日。</p>				