

93 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	093/01/02	08:57:46	本公司為因應業務需求，新增總經理一人	<u>詳細內容</u>
2	093/04/29	08:21:56	本公司董事會決議增資發行新股	<u>詳細內容</u>
3	093/06/30	18:35:22	本公司總經理異動事宜	<u>詳細內容</u>
4	093/07/27	17:54:44	本公司總經理異動事宜	<u>詳細內容</u>
5	093/09/14	08:59:28	變更本公司法人董事代表人乙案	<u>詳細內容</u>

序號	4	發言日期	93/01/02	發言時間	08:57:46
發言人	林欽淼	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司為因應業務需求，新增總經理一人				
符合條款	第二條 第 46 款		事實發生日	92/12/31	
說明	<p>1. 事實發生日:92/12/31</p> <p>2. 發生緣由:董事會依本公司章程規定決議通過林欽淼先生擔任本公司總經理。</p> <p>3. 因應措施:不適用</p> <p>4. 其他應敘明事項:一、本公司章程規定設置總經理二人。 二、新任總經理姓名及簡歷：林欽淼, 國立政治大學經營管理碩士, 台灣人壽副總經理。 三、新任生效日期：92/12/31。 四、新任總經理依規定尚需報經主管機關核准。</p>				

序號	3	發言日期	93/04/29	發言時間	08:21:56
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司董事會決議增資發行新股				
符合條款	第二條 第 11 款		事實發生日	93/04/28	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期:93/04/28 2. 增資資金來源:未分配盈餘 3. 發行股數:35,077,561 股 4. 每股面額:壹拾元正 5. 發行總金額:350,775,612 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 條規定以現金分派,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	5	發言日期	93/06/30	發言時間	18:35:22
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司總經理異動事宜				
符合條款	第二條 第 47 款		事實發生日	93/06/30	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實發生日:93/06/30 2. 發生緣由:本公司保險本業總經理凌氫寶先生,榮昇金融監督管理委員會專任委員,於7月1日就任新職。 3. 因應措施:所遺職缺暫由資產管理總經理林欽淼先生兼任。 4. 其他應敘明事項:無 				

序號	6	發言日期	93/07/27	發言時間	17:54:44
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	本公司總經理異動事宜				
符合條款	第二條 第6款		事實發生日	93/07/27	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期:93/07/27 2. 舊任者姓名及簡歷:凌氫寶，美國喬治亞州立大學保險博士。 3. 新任者姓名及簡歷:洪鴻銘，逢甲大學保險研究所、台灣人壽副總經理。 4. 異動原因:前保險本業總經理榮昇金融監督管理委員會專任委員。 5. 新任生效日期:93/07/27 6. 其他應敘明事項:新任總經理依規尚需報經保險局核准。 				

序號	7	發言日期	93/09/14	發言時間	08:59:28
發言人	林欽淼	發言人職稱	總經理	發言人電話	23116411
主旨	變更本公司法人董事代表人乙案				
符合條款	第二條 第 6 款		事實發生日	93/09/13	
說明	<p>1. 發生變動日期:93/09/13</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:凌氾寶、美國喬治亞州立大學保險博士。</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:洪鴻銘、逢甲大學保險研究所、台灣人壽總經理。</p> <p>4. 異動原因:凌氾寶先生榮昇行政院金融監督管理委員會委員。</p> <p>5. 新任董監事選任時持股數:82,491,400 股</p> <p>6. 原任期 (例 XX/XX/XX ~ XX/XX/XX) :91/06/18~94/06/17</p> <p>7. 新任生效日期:93/09/13</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>				