

96 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	096/01/10	18:49:58	本公司變更法人董事代表人乙案	<u>詳細內容</u>
2	096/04/17	18:00:59	本公司變更法人董事代表人乙案	<u>詳細內容</u>
3	096/04/25	19:17:25	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>

序號	12	發言日期	96/01/10	發言時間	18:49:58
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	96/01/10	
說明	<p>1. 發生變動日期:96/01/10</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷:谷月涵、花旗環球證券(股)公司台北分公司 Managing Director。</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷:朱博瑋、瑞助營造(股)公司董事。</p> <p>4. 異動原因:法人變更。</p> <p>5. 新任董監事選任時持股數:111,860,000 股</p> <p>6. 原任期 (例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx) :94/06/10~97/06/09</p> <p>7. 新任生效日期:96/01/10</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	13	發言日期	96/04/17	發言時間	18:00:59
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	96/04/17	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發生變動日期:96/04/17 2. 舊任者姓名及簡歷:范星南、臺灣銀行消費者金融部經理。 3. 新任者姓名及簡歷:梁健一、臺灣銀行安全衛生管理室主任。 4. 異動原因:法人變更。 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:96/04/17 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	6	發言日期	96/04/25	發言時間	19:17:25
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	96/04/25	
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期:96/04/25 2. 增資資金來源:可分配盈餘 3. 發行股數:46,688,234 股 4. 每股面額:每股 10 元 5. 發行總金額:466,882,340 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 				