

107 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	107/04/02	18:00	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜	詳細說明

序號	1	發言日期	2018/04/02	發言時間	PM 6:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2018/04/02
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期：107 年 04 月 02 日 2. 增資資金來源：可供分配盈餘 3. 發行股數：984,614,435 股 4. 每股面額：新臺幣 10 元 5. 發行總金額：新臺幣 9,846,144,350 元 6. 發行價格：無。 				

- | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none">7. 員工認購股數或配發金額：無8. 公開銷售股數：不適用9. 原股東認購或無償配發比例：100%10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用。11. 本次發行新股之權利義務：與原已發行之股份相同12. 本次增資資金用途：強化資本結構。13. 其他應敘明事項：無。 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
2	107/05/29	18:00	公告本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股事宜	詳細說明

序號	2	發言日期	2018/05/29	發言時間	PM18:00
發言人	葉栢宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2018/05/29
說明	<p>1. 董事會決議日期:107/05/29</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司 106 年度盈餘分配案，普通股每股配發股票股利 3.0822186 元。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司 106 年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:無</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: 通過本公司擬辦理盈餘轉增資 9,846,144,350 元，發行新股 984,614,435 股，每股面額壹拾元。</p> <p>7. 其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。</p>				

107 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
3	107/10/04	18:00	公告本公司第二十六屆推選新任董事長、副董事長及全體董事(含獨立董事)名單	詳細說明

序號	3	發言日期	107/10/04	發言時間	PM 6:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司第二十六屆推選新任董事長、副董事長及全體董事(含獨立董事)名單				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	107/10/04
說明	1. 發生變動日期：107/10/04 2. 法人名稱：中國信託金融控股股份有限公司 3. 舊任者姓名及簡歷(五名董事、四名獨立董事)： 董事 黃思國 台灣人壽保險股份有限公司 董事長 董事 許舒博 台灣人壽保險股份有限公司 副董事長 董事 凌(气困)寶 台灣人壽保險股份有限公司 董事 董事 林欽淼 台壽保產物保險股份有限公司 董事長				

董事	梁德強	台壽保資融股份有限公司	董事長
獨立董事	張士傑	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
獨立董事	顏信輝	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
獨立董事	林靖傑	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
獨立董事	王志誠	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事

4. 新任者姓名及簡歷(五名董事、四名獨立董事)：

董事	黃思國	台灣人壽保險股份有限公司	董事長
董事	許舒博	台灣人壽保險股份有限公司	副董事長
董事	凌(氣困)寶	台灣人壽保險股份有限公司	董事
董事	林欽淼	台壽保產物保險股份有限公司	董事長
董事	梁德強	台壽保資融股份有限公司	董事長
獨立董事	張士傑	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
獨立董事	顏信輝	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
獨立董事	林靖傑	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事
獨立董事	王志誠	台灣人壽保險股份有限公司	獨立董事

5. 異動原因：原任期屆滿，法人改派

6. 新任董事生效日期：107/10/04

7. 新任董事長、副董事長生效日期：107/10/04

8. 其他應敘明事項：無

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
4	107/12/27	18:00	公告本公司董事會代行股東會決議私募發行普通股	詳細說明

序號	4	發言日期	2018/12/27	發言時間	PM 6:00
發言人	葉(木百)宏	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	02-81709888
主旨	公告本公司董事會代行股東會決議私募發行普通股				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2018/12/27
說明	1. 董事會決議日期:107/12/27 2. 私募有價證券種類:普通股 3. 私募對象及其與公司間關係: 中國信託金融控股公司;台灣人壽之百分之百控股母公司 4. 私募股數或張數:暫定 333,320,000 股 5. 得私募額度:新臺幣 9,999,600,000 元 6. 私募價格訂定之依據及合理性:				

(1)本次私募價格以不低於參考價格(即定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值)之八成為基礎。

(2)依本公司最近期(107年9月)經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值19.05元為參考價格，乘上每股淨值比1.57估算每股發行價格為30元。前述每股淨值比係參酌107及106年度保險同業辦理私募現金增資之每股淨值比區間(0.71至2.41)，應屬合理。

(3)實際定價日及私募價格擬於主管機關核准後，本公司將另召開董事會代行股東會訂定之。

7. 本次私募資金用途:充實公司資本及提升資本適足率。

8. 不採用公開募集之理由:為維持母公司中信金控100%之持股比例，擬以私募方式辦理。

9. 獨立董事反對或保留意見:無。

10. 實際定價日:將於保險局核准後，由董事會代行股東會訂定之。

11. 參考價格:定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

12. 實際私募價格、轉換或認購價格:將於保險局核准後，由董事會代行股東會訂定之。

13. 本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同。

14. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16. 附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17. 前項預計上市普通股未達 6000 萬股且未達 25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施：
不適用。

18. 其他應敘明事項：本案將向主管機關提出申請，待核准後執行。