

108 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	108/3/27	18:00	公告本公司董事會代行股東會決議發行私募普通股之現金增資 增資基準日	詳細說明

序號	1	發言日期	2019/3/27	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發行私募普通股之現金增資 增資基準日				
符合條款	第十條第一項第	七	款	事實發生日	2019/3/27

說明

1. 董事會決議日期:108/3/27
2. 發行股數:333,320,000 股
3. 每股面額:每股新臺幣 10 元
4. 發行總金額:新臺幣 9,999,600,000 元
5. 發行價格:每股新臺幣 30 元
6. 員工認股股數:不適用
7. 原股東認購比率:100%
8. 現金增資認股基準日:108/04/11
9. 其他應敘明事項:本增資案經金融監督管理委員會108年3月11日金管保壽字第10804120870號函核准在案。

108 年重大訊息一覽表

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
2	108/05/30	18:30	公告本公司董事會代行股東會重要決議事項	詳細說明

序號	2	發言日期	2019/05/30	發言時間	PM18:30
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	其他			事實發生日	2019/05/30
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 股東常會日期:108/05/30 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司 107 年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂:無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司 107 年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)。 5. 重要決議事項四、董監事選舉:無 6. 重要決議事項五、其他事項:無 7. 其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。 				

序號	發言日期	發言時間	主旨	公開說明
3	2019/06/14	18:00	公告本公司獨立董事異動	詳細說明

序號	3	發言日期	2019/06/14	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	公告本公司獨立董事異動				
符合條款	第十條第一項第	三	款	事實發生日	2019/06/14
說明	1、 發生變動日期：108/06/14 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：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：李志宏 / 台灣人壽保險股份有限公司 獨立董事 5、 異動原因：法人改派 6、 原任期：107/10/04 至 110/10/03 7、 新任生效日期：108/06/14 8、 其他應敘明事項：無				