

## 6、攸關消費大眾權益之重大訊息-112 年度

如有下列各款所定情事之一者，應於事實發生二日內，將事實發生之經過、影響及處理情形向主管機關報告外，並應於公司及主管機關指定之網站公開或召開記者會說明。

序號	主 旨	詳細內容
9	本公司葉獨立董事順山自 112 年 12 月 28 日新任	<a href="#">詳細內容</a>
8	公告本公司邵獨立董事靄如辭任	<a href="#">詳細內容</a>
7	公告本公司總經理職務由劉啟聖君擔任，自 112 年 11 月 16 日就任生效	<a href="#">詳細內容</a>
6	公告金管會核准劉啟聖君擔任本公司總經理	<a href="#">詳細內容</a>
5	本公司劉副總經理啟聖陞任總經理	<a href="#">詳細內容</a>
4	本公司董事會推選張董事志宏擔任董事長	<a href="#">詳細內容</a>
3	臺銀人壽保險股份有限公司第 6 屆董事	<a href="#">詳細內容</a>
2	本公司董事會(代行股東會職權)決議私募現金增資發行普通股現金增資新臺幣 60 億元之每股發行價格及增資基準日	<a href="#">詳細內容</a>
1	本公司經董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦理現金增資	<a href="#">詳細內容</a>

\*重大訊息之詳細內容

序號	9	發言日期	112.12.29	發言時間	
發言人	陳宏傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	本公司葉獨立董事順山自 112 年 12 月 28 日新任				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	112.12.28
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 事實發生日：112/12/28。</li> <li>2. 發生緣由：依臺灣金融控股(股)公司 112 年 12 月 28 日金控財字第 11215404991 號函辦理。</li> <li>3. 因應措施：無。</li> <li>4. 其他應敘明事項：任期自 112 年 12 月 28 日起至 115 年 8 月 24 日止。</li> </ol>				

\*重大訊息之詳細內容

序號	8	發言日期	112.11.30	發言時間	
發言人	陳宏傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	公告本公司邵獨立董事靄如辭任				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	112.11.30
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 事實發生日：112/11/30。</li> <li>2. 發生緣由：依臺灣金融控股(股)公司 112 年 11 月 14 日金控財字第 11215404201 號函辦理。</li> <li>3. 因應措施：無。</li> <li>4. 其他應敘明事項：無。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	7	發言日期	112.11.16	發言時間	
發言人	陳宏傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	公告本公司總經理職務由劉啟聖君擔任，自 112 年 11 月 16 日就任生效				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	112.11.16
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期：112/08/25。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷：周園藝/總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷：劉啟聖/總經理。</li> <li>4. 異動原因：本公司總經理職務奉金管會核准由劉啟聖君擔任，自 112 年 11 月 16 日就任生效。</li> <li>5. 新任生效日期：112/11/16。</li> <li>6. 其他應敘明事項：金融監督管理委員會 112 年 11 月 9 日金管保壽字第 1120493851 號函核准劉啟聖君擔任本公司總經理職務。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	6	發言日期	112.11.10	發言時間	
發言人	陳宏傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	公告金管會核准劉啟聖君擔任本公司總經理				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	112.11.09
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期：112/08/25。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷：周園藝/總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷：劉啟聖/總經理。</li> <li>4. 異動原因：本公司總經理職務奉金管會核准由劉啟聖君擔任。</li> <li>5. 新任生效日期：無。</li> <li>6. 其他應敘明事項：金融監督管理委員會於 112 年 11 月 9 日以金管保壽字第 1120493851 號函核准劉啟聖君擔任本公司總經理職務。</li> </ol>				

\*重大訊息之詳細內容

序號	5	發言日期	112.08.25	發言時間	
發言人	陳宏傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	本公司劉副總經理啟聖陞任總經理				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	112.08.25
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期：112/08/25。</li> <li>2. 變動人員職稱(請輸入“董事長”或“總經理”)：總經理。</li> <li>3. 舊任者姓名及簡歷：周園藝/總經理。</li> <li>4. 新任者姓名及簡歷：劉啟聖/總經理。</li> <li>5. 異動原因：本公司劉副總經理啟聖陞任總經理。</li> <li>6. 新任生效日期：無。</li> <li>7. 其他應敘明事項：(1)本案依規定陳報主管機關核准後辦理交接上任。(2)依據本公司112年8月25日第6屆第1次董事會決議辦理。</li> </ol>				

\*重大訊息之詳細內容

序號	4	發言日期	112.08.25	發言時間	
發言人	陳宏傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	本公司董事會推選張董事志宏擔任董事長				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	112.08.25
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期：112/08/25。</li> <li>2. 變動人員職稱(請輸入“董事長”或“總經理”)：董事長。</li> <li>3. 舊任者姓名及簡歷：劉玉枝/董事長。</li> <li>4. 新任者姓名及簡歷：張志宏/合作金庫人壽保險(股)公司副總經理。</li> <li>5. 異動原因：依據本公司第6屆第1次董事會決議辦理。</li> <li>6. 新任生效日期：112/08/25。</li> <li>7. 其他應敘明事項：依據財政部 112 年 7 月 12 日台財人字第 11200617440 號函暨行政院 112 年 7 月 10 日授人培字第 1123027687 號函。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	3	發言日期	112. 08. 25	發言時間	
發言人	陳宏傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	臺銀人壽保險股份有限公司第 6 屆董事				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	112. 08. 25
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發生變動日期：112/08/25</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷：劉玉枝(董事長)、周園藝(總經理)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授)、林獨立董事芳祺(板信商業銀行副總經理)、柯獨立董事瓊鳳(東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財務金融學系教授)、夏董事慧芸(臺灣銀行公教保險部經理)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷：張志宏(董事長)、劉啟聖(總經理尚待金管會核准)、邵獨立董事靄如(銘傳大學風險管理與保險學系副教授)、林獨立董事芳祺(皇翔建設股份有限公司獨立董事)、柯獨立董事瓊鳳(東吳大學會計學系副教授)、林董事哲群(國立清華大學計量財務金融學系教授)、夏董事慧芸(臺灣銀行公教保險部經理)、呂勞工董事宗正(資訊室程式設計師)、蔡勞工董事秀霞(台中分公司壽險管理師)</li> <li>4. 異動原因：任期屆滿</li> <li>5. 新任董事選任時持股數：臺灣金控公司 100%持有 49.5 億股</li> <li>6. 原任期(例 XX/XX/XX 至 XX/XX/XX)：109/05/28~112/08/24</li> <li>7. 新任生效日期：112/08/25</li> <li>8. 同任期董事變動比率：任期屆滿重新核派</li> <li>9. 其他應敘明事項：依據財政部 112 年 7 月 12 日台財人字第 11200617440 號函及 112 年 8 月 23 日台財庫字第 11203735950 號函發布本則訊息</li> </ol>				

\*重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	112.06.16	發言時間	
發言人	劉啟聖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	本公司董事會(代行股東會職權)決議私募現金增資發行普通股現金增資新臺幣 60 億元之每股發行價格及增資基準日				
符合條款	第十條第一項第 7 款			事實發生日	112.06.16
說明	<p>1. 本公司以私募發行普通股辦理現金增資新臺幣 60 億元乙案，經金融監督管理委員會 112 年 5 月 24 日金管保壽字第 1120138582 號函核准在案。</p> <p>2. 本公司 112 年 6 月 15 日第 5 屆第 39 次董事會(代行股東會職權)決議，每股發行價格為新臺幣 10 元及增資基準日為 112 年 6 月 30 日。</p>				

**\*重大訊息之詳細內容**

序號	1	發言日期	112.04.28	發言時間	
發言人	劉啟聖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27849151
主旨	本公司經董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦理現金增資				
符合條款	第十條第一項第 7 款			事實發生日	112.04.28
說明	本公司於112年4月28日第5屆第37次董事會決議(代行股東會職權)通過以私募發行普通股辦理現金增資60億元。本案將續向主管機關申請核准後執行。				