

## 6、攸關消費大眾權益之重大訊息-102 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
5	公告臺灣金控指派許永明先生擔任本公司獨立董事	<u>詳細內容</u>
4	公告本公司董事退休事宜	<u>詳細內容</u>
3	公告本公司董事會決議現金增資發行新股	<u>詳細內容</u>
2	公告本公司董事會決議增資計畫	<u>詳細內容</u>
1	公告本公司總經理異動	<u>詳細內容</u>

\*重大訊息之詳細內容

序號	5	發言日期	102.12.31	發言時間	
發言人	簡清芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2705-6379
主旨	公告臺灣金控指派許永明先生擔任本公司獨立董事				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	102.12.30
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 事實發生日:102/12/30。</li> <li>2. 發生緣由:依臺灣金控 102.12.30 第 3 屆第 5 次董事會決議案通知單辦理。</li> <li>3. 舊任者姓名及簡歷:彭金隆/獨立董事。</li> <li>4. 新任者姓名及簡歷:許永明。</li> <li>5. 異動原因:原任獨立董事解任。</li> <li>6. 任期:至 106/01/01。</li> <li>7. 因應措施:擬提報本公司近期董事會報告。</li> <li>8. 其他應敘明事項:無。</li> </ol>				

\*重大訊息之詳細內容

序號	4	發言日期	102.12.31	發言時間	
發言人	簡清芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2705-6379
主旨	公告本公司董事退休事宜				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	102.12.30
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依臺灣金控 102.12.30 第 3 屆第 5 次董事會決議案通知單辦理。</li> <li>2. 其他應敘明事項:暫不指派。</li> </ol>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	3	發言日期	102.06.11	發言時間	
發言人	簡清芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2705-6379
主旨	公告本公司董事會決議現金增資發行新股				
符合條款	第十條第一項第 7 款			事實發生日	102.06.11
說明	<p>1. 董事會決議日期：102 年 6 月 11 日。</p> <p>2. 增資資金來源：現金增資發行新股並由母公司臺灣金控公司足額認購。</p> <p>3. 增資金額：新臺幣 60 億元上限內。</p> <p>4. 增資發行股數：6 億股上限內。</p> <p>5. 每股面額：新臺幣 10 元整。</p> <p>6. 增資基準日：102 年 6 月 28 日。</p> <p>7. 本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。</p> <p>8. 本次增資資金用途：強化資本結構並適度提升資產配置風險承擔能力。</p> <p>9. 其他應敘明事項：無。</p>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	102.05.21	發言時間	
發言人	簡清芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2705-6379
主旨	公告本公司董事會決議增資計畫				
符合條款	第十條第一項第 7 款			事實發生日	102.05.21
說明	<p>本公司 102 年 5 月 21 日第 2 屆第 30 次董事會決議 102 年辦理增資，實際增資金額以臺灣金融控股公司同意核可數為準。</p>				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	1	發言日期	102.02.04	發言時間	
發言人	簡清芬	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2705-6379
主旨	公告本公司總經理異動				
符合條款	第十條第一項第 3 款			事實發生日	102.02.04
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:102/02/04。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:謝福燈/總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:蔡吉盛/副總經理。</li> <li>4. 異動原因:原任總經理謝福燈先生因職務異動卸任。</li> <li>5. 新任生效日期:本案依規報主管機關審查合格後始生效。</li> <li>6. 其他應敘明事項:無</li> </ol>				