

6、攸關消費大眾權益之重大訊息-104 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
4	公告臺灣金融控股(股)公司指派周冠男先生擔任本公司新任獨立董事	<u>詳細內容</u>
3	公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股之每股發行價格及增資基準日	<u>詳細內容</u>
2	公告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	<u>詳細內容</u>
1	公告「監察院糾正財政部及臺灣金控，盼加速改善臺銀人壽經營體質與績效」案	<u>詳細內容</u>

***重大訊息之詳細內容**

序號	4	發言日期	104.12.31	發言時間	
發言人	陳家明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2754-8097
主旨	公告臺灣金融控股(股)公司指派周冠男先生擔任本公司新任獨立董事				
符合條款	第十條第一項	3	款	事實發生日	104.12.30
說明	<ol style="list-style-type: none"> 發生變動日期：104/12/30 新任者姓名及簡歷：周冠男/美國愛荷華大學財務金融博士/政治大學財管系特聘教授。 異動情形：新任。 新任獨立董事派任時持股數：無。 新任生效日期：104/12/30~106/01/01。 因應措施：無。 其他應敘明事項：依臺灣金融控股(股)公司104年12月30日第3屆第29次董事會金控董決字第104123003029戊6號決議通知單辦理。 				

***重大訊息之詳細內容**

序號	3	發言日期	104.09.25	發言時間	
發言人	陳家明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2754-8097
主旨	公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股之每股發行價格及增資基準日				
符合條款	第十條第一項	7	款	事實發生日	104.09.25
說明	<ol style="list-style-type: none"> 本公司以私募發行普通股辦理現金增資新臺幣 55 億元乙案，經金融監督管理委員會 104 年 8 月 31 日金管保壽字第 10400082700 號函核准在案。 本公司 104 年 9 月 25 日董事會決議，每股發行價格為新臺幣 10 元及增資基準日為 104 年 9 月 30 日。 				

*** 重大訊息之詳細內容**

序號	2	發言日期	104.07.30	發言時間	
發言人	陳家明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2754-8097
主旨	公告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	7	款	事實發生日	104.07.29
說明	本公司於 104 年 7 月 29 日經董事會決議(代行股東會職權)通過以私募發行普通股辦理現金增資 55 億元。本案將續向主管機關申請核准後執行。				

*** 重大訊息之詳細內容**

序號	1	發言日期	104.06.05	發言時間	
發言人	陳家明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2754-8097
主旨	公告「監察院糾正財政部及臺灣金控，盼加速改善臺銀人壽經營體質與績效」案				
符合條款	第十條第一項	2	款	事實發生日	104.06.05
說明	<p>1. 事實發生日:104/06/05</p> <p>2. 發生緣由:監察院糾正財政部及臺灣金控遲未能督促臺銀人壽徹底有效改善其業務及財務狀況。</p> <p>3. 因應措施:本公司主管機關財政部及母公司臺灣金控受監察院糾正有關本公司經營績效欠佳乙案,本公司已自 102 年度起調整經營策略,研析並執行多項業務、財務及組織變革等改善措施。雖早期銷售高預定利率保單所造成沉重的利差損壓力仍未消弭,惟經過 102 年及 103 年經營策略調整之執行成果,各項經營指標均已呈現大幅改善趨勢。展望未來,本公司更將持續配合集團經營策略及整合集團資源,加速改善公司經營體質與績效。</p> <p>4. 其他應敘明事項:無。</p>				