

## 6、攸關消費大眾權益之重大訊息-107 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  | 公告本公司新任周總經理園藝布達就任生效                                 | <a href="#">詳細內容</a> |
| 8  | 公告金管會核准周園藝君擔任本公司總經理                                 | <a href="#">詳細內容</a> |
| 7  | 公告本公司周副總經理園藝陞任總經理                                   | <a href="#">詳細內容</a> |
| 6  | 本公司董事會(代行股東會職權)決議私募發行普通股現金增資新臺幣 100 億元之每股發行價格及增資基準日 | <a href="#">詳細內容</a> |
| 5  | 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> |
| 4  | 公告本公司總經理職務，奉行政院核定續由劉董事長玉枝代理。                        | <a href="#">詳細內容</a> |
| 3  | 公告本公司三分之一以上董事發生異動                                   | <a href="#">詳細內容</a> |
| 2  | 公告本公司三分之一以上董事發生異動                                   | <a href="#">詳細內容</a> |
| 1  | 公告本公司總經理異動，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理總經理職務。                | <a href="#">詳細內容</a> |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |  |       |           |       |             |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 9  | 發言日期  | 107.08.21 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文  | 發言人職稱 | 副總經理      | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 公告本公司新任周總經理園藝布達就任生效  |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第十條第一項   | 3     | 款         | 事實發生日 | 107.08.20   |
| 說明   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:107/08/20。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:無。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:周園藝/總經理。</li> <li>4. 異動原因:本公司新任周總經理園藝布達就任生效。</li> <li>5. 新任生效日期:107/08/20。</li> <li>6. 其他應敘明事項:無。</li> </ol> |       |           |       |             |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |  |       |           |       |             |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 8  | 發言日期  | 107.08.07 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文  | 發言人職稱 | 副總經理      | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 公告金管會核准周園藝君擔任本公司總經理  |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第十條第一項   | 3     | 款         | 事實發生日 | 107.08.06   |
| 說明   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:107/06/21。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/董事長代理總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:周園藝/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周園藝君擔任。</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107年8月6日以金管保壽字第10704546260號函核准周園藝君擔任總經理職務案。</li> </ol> |       |           |       |             |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |  |       |           |       |             |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 7  | 發言日期  | 107.06.21 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文  | 發言人職稱 | 副總經理      | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 公告本公司周副總經理園藝陞任總經理  |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第十條第一項   | 3     | 款         | 事實發生日 | 107.06.21   |
| 說明   | <p>1. 董事會決議日期:107/06/21。</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：劉玉枝/董事長代理總經理。</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：周園藝/總經理。</p> <p>4. 異動原因：本公司周副總經理園藝陞任總經理。</p> <p>5. 新任生效日期：無。</p> <p>6. 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107年6月21日第4屆第21次董事會決議辦理。</p> |       |           |       |             |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |   |       |           |       |             |
|------|---|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 6   | 發言日期  | 107.06.21 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文   | 發言人職稱 | 副總經理      | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 本公司董事會(代行股東會職權)決議私募發行普通股現金增資新臺幣 100 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  | 7     | 款         | 事實發生日 | 107.06.21   |
| 說明   | <p>1. 本公司以私募發行普通股辦理現金增資新臺幣 100 億元乙案，經金融監督管理委員會 107 年 5 月 23 日金管保壽字第 10701103390 號函核准在案。</p> <p>2. 本公司 107 年 6 月 21 日第 4 屆第 21 次董事會決議，每股發行價格為新臺幣 10 元及增資基準日為 107 年 6 月 29 日。</p> |       |           |       |             |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |   |       |             |       |             |
|------|---|-------|-------------|-------|-------------|
| 序號   | 5   | 發言日期  | 107. 04. 27 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文   | 發言人職稱 | 副總經理        | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 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  | 7     | 款           | 事實發生日 | 107. 04. 27 |
| 說明   | 本公司於107年4月27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100億元。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   | 4  | 發言日期  | 107. 04. 10 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文  | 發言人職稱 | 副總經理        | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 公告本公司總經理職務，奉行政院核定續由劉董事長玉枝代理。   |       |             |       |             |
| 符合條款 | 第十條第一項   | 3     | 款           | 事實發生日 | 107. 04. 09 |
| 說明   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:107/04/09。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:無。</li> <li>4. 異動原因:本公司總經理職務，奉行政院核定續由劉董事長玉枝代理。</li> <li>5. 新任生效日期:無。</li> <li>6. 其他應敘明事項:(1)本案依規定報請主管機關核准。(2)依據本公司107年4月9日第4屆第18次董事會決議辦理。</li> </ol> |       |             |       |             |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |  |       |           |       |             |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 3  | 發言日期  | 107.03.21 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文  | 發言人職稱 | 副總經理      | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 公告本公司三分之一以上董事發生異動  |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第十條第一項   | 3     | 款         | 事實發生日 | 107.03.20   |
| 說明   | <p>1. 發生變動日期:107/03/20</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：張鴻基/董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：無</p> <p>4. 異動原因：三分之一以上董事發生異動</p> <p>5. 新任董事選任時持股數：無</p> <p>6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：106/10/26~109/01/04</p> <p>7. 新任生效日期:無</p> <p>8. 同任期董事變動比率：5/9</p> <p>9. 其他應敘明事項：依據臺灣金融控股(股)公司107年3月20金控財字第10715400911號函辦理，本公司董事張鴻基先生自107年3月20日起辭任董事乙職。</p> |       |           |       |             |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |  |       |           |       |             |
|------|--|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 2  | 發言日期  | 107.01.09 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文  | 發言人職稱 | 副總經理      | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 公告本公司三分之一以上董事發生異動  |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第十條第一項   | 3     | 款         | 事實發生日 | 107.01.09   |
| 說明   | <p>1. 發生變動日期:107/01/09</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷：邱華創/董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷：無</p> <p>4. 異動原因：三分之一以上董事發生異動</p> <p>5. 新任董事選任時持股數：無</p> <p>6. 原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx)：106/01/05~109/01/04</p> <p>7. 新任生效日期:無</p> <p>8. 同任期董事變動比率：4/9</p> <p>9. 其他應敘明事項：依據臺灣金融控股(股)公司107年1月8日金控財字第10715400091號函，本公司董事邱華創先生自107年1月9日辭任董事乙職。</p> |       |           |       |             |

\* 重大訊息之詳細內容

|      |   |       |           |       |             |
|------|---|-------|-----------|-------|-------------|
| 序號   | 1   | 發言日期  | 107.01.09 | 發言時間  |             |
| 發言人  | 江韶文   | 發言人職稱 | 副總經理      | 發言人電話 | 02-27056379 |
| 主旨   | 公告本公司總經理異動，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理總經理職務。  |       |           |       |             |
| 符合條款 | 第十條第一項  | 3     | 款         | 事實發生日 | 107.01.09   |
| 說明   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期:107/01/09。</li> <li>2. 舊任者姓名及簡歷:邱華創/總經理。</li> <li>3. 新任者姓名及簡歷:無。</li> <li>4. 異動原因:總經理職務異動，奉財政部核定暫由本公司劉董事長玉枝代理總經理職務。</li> <li>5. 新任生效日期:無。</li> <li>6. 其他應敘明事項:(1)本案依規定向主管機關提出以董事長代理(兼任)總經理之申請。(2)依據本公司107年1月9日第4屆第2次臨時董事會決議辦理。</li> </ol> |       |           |       |             |