

## 6、攸關消費大眾權益之重大訊息-98 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
7	公告本公司董事及監察人異動	<u>詳細內容</u>
6	公告本公司董事異動	<u>詳細內容</u>
5	公告本公司董事會決議現金增資發行新股。	<u>詳細內容</u>
4	「臺銀人壽富利增額終身壽險」自 98 年 5 月 26 日起停售。	<u>詳細內容</u>
3	本公司投資之國外抵押債務債券認列 97 年度資產減損新台幣 16 億 4,106 萬 4,205 元。	<u>詳細內容</u>
2	董事長 98 年 2 月異動。	<u>詳細內容</u>
1	「臺銀人壽年年金喜還本終身保險」、「臺銀人壽鴻利養老保險」自 98 年 2 月 1 日起停售。	<u>詳細內容</u>

\* 重大訊息之詳細內容

序號	7	發言日期	98.09.25	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	公告本公司董事及監察人異動				
符合條款	第九條第一項第 3 款			事實發生日	98.09.25
說明	臺灣金控公司董事會通過原派任本公司董事陳文進先生改派潘隆政先生接任，另指派謝志東先生為本公司監察人。				

\* 重大訊息之詳細內容

序號	6	發言日期	98.06.25	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	公告本公司董事異動				
符合條款	第九條第一項第 3 款			事實發生日	98.06.25
說明	臺灣金控公司董事會通過指派樓沛安為本公司勞工董事。				

**\*重大訊息之詳細內容**

序號	5	發言日期	98.06.18	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	公告本公司董事會決議現金增資發行新股。				
符合條款	第九條第一項第 6 款			事實發生日	98.06.18
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會決議日期：98/06/18。</li> <li>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。</li> <li>3. 增資金額：新臺幣 20 億元，章程修訂本公司資本總額為新臺幣 70 億元。</li> <li>4. 發行股數：2 億股。</li> <li>5. 每股面額：新臺幣 10 元整。</li> <li>6. 增資基準日：98 年 6 月 30 日。</li> <li>7. 本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。</li> <li>8. 本次增資資金用途：擴充營運資金、充實自有資本及提昇資本適足率。</li> <li>9. 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	98.05.26	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	「臺銀人壽富利增額終身壽險」自 98 年 5 月 26 日起停售。				
符合條款	第九條第一項第 11 款			事實發生日	98.05.26
說明					

**\* 重大訊息之詳細內容**

序號	3	發言日期	98.03.19	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	本公司投資之國外抵押債務債券認列 97 年度資產減損新臺幣 16 億 4,106 萬 4,205 元。				
符合條款	第九條第一項第 13 款			事實發生日	98.03.19
說明	依財政部查核本公司 97 年度決算查核報告認列本公司投資之國外抵押債務債券 (Collateralized Debt Obligation; 簡稱 CDO) 資產減損新臺幣 16 億 4,106 萬 4,205 元。				

**\* 重大訊息之詳細內容**

序號	2	發言日期	98.02.20	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	董事長異動				
符合條款	第九條第一項第 3 款			事實發生日	98.02.20
說明	原任丁董事長偉豪先生異動為張董事長國欽先生。				

**\* 重大訊息之詳細內容**

序號	1	發言日期	98.01.23	發言時間	
發言人	蔡吉盛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2701-2163
主旨	「臺銀人壽年年金喜還本終身保險」、「臺銀人壽鴻利養老保險」自 98 年 2 月 1 日起停售。				
符合條款	第九條第一項第 11 款			事實發生日	98.02.1
說明					