

6、攸關消費大眾權益之重大訊息-99 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
2	本公司第一屆董、監事任期於 100 年 01 月 01 日屆滿卸任；經臺灣金控指派第二屆董事(含獨董)共 8 人，其中張國欽先生等 5 人續任，新任董事計有蔡麗雪女士、陳瑞先生及彭金隆先生等 3 人。	<u>詳細內容</u>
1	公告本公司董事會決議現金增資發行新股。	<u>詳細內容</u>

* 重大訊息之詳細內容

序號	2	發言日期	99.12.31	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	本公司第一屆董、監事任期於 100 年 01 月 01 日屆滿卸任；經臺灣金控指派第二屆董事(含獨董)共 8 人，其中張國欽先生等 5 人續任，新任董事計有蔡麗雪女士、陳 瑞先生及彭金隆先生等 3 人。				
符合條款	第九條第一項第 3 款			事實發生日	99.12.31
說明	<p>1. 發生變動日期:100/01/02</p> <p>2. 舊任者姓名及簡歷： 董事蔡吉盛/臺銀人壽保險(股)公司副總經理 勞工董事樓沛安/臺銀人壽產業工會理事長 監察人蔡麗雪/臺灣金融控股(股)公司經營管理處協理 獨立董事林茂雄/前中信局總經理董事</p> <p>3. 新任者姓名及簡歷： 董事蔡麗雪/臺灣金融控股(股)公司經營管理處協理 獨立董事陳 瑞/致理技術學院保險金融管理系主任 獨立董事彭金隆/實踐大學風險管理與保險學系專任副教授 監察人黃振瑩/臺灣銀行(股)公司公教保險部經理</p> <p>4. 異動原因:任期屆滿。</p> <p>5. 新任董事選任時持股數：臺灣金融控股(股)公司 100%持股</p> <p>6. 原任期（例 xx/xx/xx 至 xx/xx/xx）：97/01/02~100/01/01</p> <p>7. 新任生效日期:100/01/02</p> <p>8. 同任期董事變動比率:56%</p> <p>9. 其他應敘明事項：勞工董事一名尚待臺銀人壽產業工會推舉</p>				

* 重大訊息之詳細內容

序號	1	發言日期	99.06.14	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 7 款			事實發生日	99.06.14
說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會決議日期：99/06/14。 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。 3. 增資金額：新臺幣 40 億元，章程修訂本公司資本總額為新臺幣 110 億元。 4. 增資發行股數：4 億股。 5. 每股面額：新臺幣 10 元整。 6. 增資基準日：99 年 6 月 30 日。 7. 本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。 8. 本次增資資金用途：擴充營運資金、充實自有資本及提升資本適足率。 9. 其他應敘明事項：無。 				