

本資料由 (上市公司) 中壽 公司提供

序號	1	發言日期	105/12/29	發言時間	17:56:45
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27196678-1091
主旨	依持股比例參與原先參股投資大陸建信人壽保險股份有限公司 現金增資案				
符合條款	第 20 款	事實發生日	105/12/29		
<p>1. 事實發生日:自民國105/12/29至民國105/12/29</p> <p>2. 本次新增(減少)投資方式: 原先已經參股之投資案,後續辦理現金增資,本公司依持股比例參與投資</p> <p>3. 交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 本次通過授權額度上限:人民幣11.94億元(約為新台幣60億元), 實際動撥將配合被投資公司之增資需求。</p> <p>4. 大陸被投資公司之公司名稱: 建信人壽保險股份有限公司</p> <p>5. 前開大陸被投資公司之實收資本額: 目前為人民幣44.96億元</p> <p>6. 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 預計增資人民幣60億元</p> <p>7. 前開大陸被投資公司主要營業項目: 1. 人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務。 2. 上述業務的再保險業務。</p> <p>8. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見</p> <p>9. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 2015年度為人民幣88.05億元</p> <p>10. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2015年度淨利潤為人民幣4.13億元</p> <p>11. 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:</p>					

新台幣7,401,464千元(美金249,689千元)

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司參股投資之大陸保險公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
待主管機關核准後，依建信人壽現金增資繳款通知繳付投資款

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議按原持股比率19.9%參加現增，奉主管機關核准後，後續作業相關事宜授權董事長全權處理

說明

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

因應建信人壽業務快速拓展、分公司家數急速增加及確保償付能力充足

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

原業經投審會核准通過美金274,775千元，預計申請投資額度美金185,000千元，共計美金459,775千元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:

41.13%

26. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率：

1.1%

27. 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率：

14.83%

28. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：

新台幣7,401,464千元

29. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率：

21.31%

30. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率：

1.44%

31. 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率：

19.43%

32. 最近三年度認列投資大陸損益金額：

無此情事

33. 最近三年度獲利匯回金額：

無此情事

34. 本次交易會計師出具非合理性意見：否或不適用

35. 其他敘明事項：

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。