

日期：2018/09/26

主旨：元大金控公告董事會決議通過認購子公司元大人壽民國 107 年度現金增資股款新台幣 10 億元事宜

內容：

1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）：元大人壽保險股份有限公司普通股股票。
2. 事實發生日：2018/9/26~2018/9/26
3. 交易數量、每單位價格及交易總金額：交易數量為普通股股票 100,000 仟股，每股價格 10 元，交易總金額為新台幣 10 億元。
4. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）：元大人壽保險股份有限公司；該公司為本公司 100 % 持有之子公司。
5. 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。
6. 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。
7. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額：不適用。
8. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）：不適用。
9. 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：俟主管機關核准後，由元大人壽保險股份有限公司訂定增資基準日，本公司於增資基準日完成股款繳納事宜。
10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：
本次交易係以現金增資方式認購；價格決定係依據每股發行價格；提報本公司審計委員會同意及董事會通過後辦理。
11. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）：
本公司持有元大人壽保險股份有限公司
股數為 962,404,531 股；
每股面額 10 元，計資本額為新台幣 9,624,045,310 元；
持股比例 100% ；
質押股數 0 股。
12. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）：

有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：95.72%。

占歸屬於母公司業主之權益之比例：114.74%。

最近期財務報表中營運資金數額：不適用。

13. 經紀人及經紀費用：不適用。

14. 取得或處分之具體目的或用途：為子公司元大人壽保險股份有限公司充實營運資金、強化財務結構、提高資本適足率。

15. 本次交易表示異議董事之意見：無。

16. 本次交易為關係人交易：是

17. 董事會通過日期：民國 107 年 9 月 26 日

18. 監察人承認或審計委員會同意日期：民國 107 年 9 月 18 日

19. 本次交易會計師出具非合理性意見：不適用

20. 其他敘明事項：無