

## 攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	98.03.13	發言時間	18:24:21		
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-27196678
主旨	公告本公司董事會決議通過辦理私募九十八年度第一次無擔保次順位到期強制轉換公司債				
符合條款	第二條第11款	事實發生日	98.03.13		
說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 董事會決議日期:98/03/13</li><li>2. 公司債名稱:九十八年度第一次無擔保次順位到期強制轉換公司債</li><li>3. 發行總額:私募總面額暫定為新台幣貳拾億元整</li><li>4. 每張面額:每張票面金額新台幣壹拾萬元整</li><li>5. 發行價格:每張按面額之100% (即新台幣壹拾萬元整) 辦理私募</li><li>6. 發行期間:五年期, 到期強制轉換為中國人壽普通股</li><li>7. 發行利率:4.0%</li><li>8. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無</li><li>9. 募得價款之用途及運用計畫:係強化資本結構, 並增加投資收益</li><li>10. 公司債受託人:尚未決定</li><li>11. 發行保證人:無</li><li>12. 代理還本付息機構:尚未決定</li><li>13. 賣回條件:無</li><li>14. 買回條件:無</li><li>15. 附有轉換、交換或認股者, 其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理, 並報奉相關主管機關核准後另行公告。</li><li>16. 附有轉換、交換或認股者, 對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理, 並報奉相關主管機關核准後另行公告。</li><li>17. 其他應敘明事項:本次私募公司債經向主管機關申請核准後, 將依保險法、證券交易法、公司法等相關規定辦理後續私募事宜</li></ol>				