

泰安產物保險股份有限公司

序號	43	發言日期	99/6/19	發言時間	11:30:00
發言人	陳嘉文	發言人職稱	副總	電話	02-23819678
主旨	99年度股東會決議事項				
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第九條			事實發生日	99/6/19
	<p>1. 股東會日期：99/6/19</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p>一、 承認事項：</p> <p>承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表。</p> <p>二、 討論事項：</p> <p>(1) 照案通過本公司董事會99年3月23日擬議之盈餘分配案。 提撥200,412,327元發放現金股利，每仟股分配600元，除息基準日訂於99年6月21日，且與董監事酬勞及員工紅利，均於股東會審議通過之次一營業日發放。</p> <p>(2) 照案通過增資案。 提撥200,412,330元，辦理盈餘轉增資，發行記名股票配發原股東，每仟股無償配發60股。增資發行新股合計20,041,233股，每股面額新台幣10元，增資後本公司資本總額為新台幣3,540,617,780元整，分為354,061,778股。原股東分配不足一股之畸零股，得由股東於期限內自行併足一股，尚有剩餘之畸零股由本公司職工福利委員會按面額承購。本次增資發行之新股，其權利與義務與原股份相同，本次增資發行新股於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。</p> <p>(3) 照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(4) 照案通過配合法令修訂之本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>3. 年度財務報表之承認「請輸入是或否」：是。</p> <p>4. 其他應敘明事項：無。</p>				