

泰安產物保險股份有限公司

序號	55	發言日期	100/6/25	發言時間	11:00:00
發言人	許培潤	發言人職稱	執行副總	電話	02-23819678
主旨	100年股東會決議事項				
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第9條		事實發生日	100/6/25	
說明	<p>1. 股東會日期：100/06/25</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p>一、承認事項：</p> <p>承認本公司99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100年3月25日擬議之盈餘分配案。 提撥283,249,422元發放現金股利，每仟股分配800元，除息基準日訂於100年6月27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177,030,880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50股。增資發行新股合計17,703,088股，每股面額新台幣10元，增資後本公司資本總額為新台幣3,717,648,660元整，分為371,764,866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「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」。</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>				