

主 旨	公告本公司股東會決議通過減資案														
發 言 日 期 及 時 間	民國 101 年 6 月 22 日 14:24	發 言 人	代理總經理 孔令範 (電話:27765567)												
符 合 條 款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第 10 條第 1 項第 7 款														
說 明	<p>1.事實發生日:101/06/22</p> <p>2.公司名稱:旺旺友聯產物保險股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:股東於股東會臨時動議時以改善財務結構為由，提案辦理減資 6 億元銷除虧損，並經全體出席股東無異議照案通過。</p> <p>6.因應措施:</p> <p>一、本公司目前實收資本額為新台幣 2,600,000,000 元，每股面額 10 元，分為公開發行且上市股份為：78,393,686 股及未公開發行私募股份為：181,606,314 股，截至 100 年 12 月 31 日止，待彌補虧損計新台幣 670,485,188 元。為改善財務結構，擬依相關規定辦理減少資本新台幣 600,000,000 元 (銷除股份 60,000,000 股)，減資比例為 23.076923%，即每仟股減除 230.76923 股 (每仟股換發新股 769.23077 股)。</p> <p>二、本次減資後，實收資本額將為 2,000,000,000 元，每股面額 10 元，分為公開發行且上市股份為：60,302,836 股及未公開發行私募股份為：139,697,164 股)，公開發行且上市之股份仍繼續上市買賣。未公開發行私募股份依法於期限屆滿後並符合上市法令規範後，補辦公開發行並上市買賣。</p> <p>三、本次減資案於本 (101) 年度股東常會通過並經主管機關核准後，由董事會或董事會授權董事長另訂減資基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每仟股減除 230.76923 股 (即每仟股換發新股 769.23077 股)，減資後未滿 1 股之畸零股，得由股東於換股基準日 5 日內自行併股，未辦理併股者，由董事長洽特定人按面額收購之，減資後換發新股之期限及相關規定，授權董事會或董事會授權董事長依相關規定辦理。</p> <p>四、減少資本彌補虧損後，股本及累積虧損明細如下 (以經本次股東常會承認，截至 100 年 12 月 31 日之財務報表為基礎)：</p> <p style="text-align: center;">單位：新台幣元</p> <table border="1" data-bbox="331 1747 1439 1993"> <thead> <tr> <th>No.項目</th> <th>實收股本</th> <th>累積虧損</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.減少資本彌補虧損前</td> <td>2,600,000,000</td> <td>670,485,188</td> </tr> <tr> <td>2.減少資本彌補虧損數</td> <td>(600,000,000)</td> <td>(600,000,000)</td> </tr> <tr> <td>3.減少資本彌補虧損後</td> <td>2,000,000,000</td> <td>70,485,188</td> </tr> </tbody> </table> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>			No.項目	實收股本	累積虧損	1.減少資本彌補虧損前	2,600,000,000	670,485,188	2.減少資本彌補虧損數	(600,000,000)	(600,000,000)	3.減少資本彌補虧損後	2,000,000,000	70,485,188
No.項目	實收股本	累積虧損													
1.減少資本彌補虧損前	2,600,000,000	670,485,188													
2.減少資本彌補虧損數	(600,000,000)	(600,000,000)													
3.減少資本彌補虧損後	2,000,000,000	70,485,188													

