

主 旨	公告本公司辦理減資變更登記業經經濟部核准，預計換股作業計畫時程依規定核許後另行公告之。		
發 言 日 期 及 時 間	民國 101 年 8 月 24 日 17:43	發 言 人	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 11 條第 1 項第 5 款		
說 明	1.主管機關核准減資日期:101/07/24 2.辦理資本變更登記完成日期:101/08/22 3.對財務報告之影響 (含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響) : 一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股 260,000,000 股(其中分為未公開發行之私募普通股股份計 181,606,314 股及公開發行上市普通股股份計 78,393,686 股)，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣 2,600,000,000 元(其中分為未公開發行之私募普通股股份計 1,816,063,140 元及公開發行上市普通股股份計 783,936,860 元)。 二、本次減資新台幣 600,000,000 元，每股面額壹拾元，銷除已發行股份 60,000,000 股(其中分為未公開發行私募普通股計 41,909,150 股及公開發行上市普通股計 18,090,850 股)，用以彌補歷年累積虧損並改善財務結構;依公司法第 168 條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為 23.076923%(即每仟股換發新股 769.23077 股)。 三、本次減資後換發新股股數 200,000,000 股(其中分為未公開發行私募普通股計 139,697,164 股及公開發行上市普通股計 60,302,836 股)，每股面額壹拾元，共計新台幣 2,000,000,000 元(其中分為未公開發行之私募股份計 1,396,971,640 元及公開發行上市股份計 603,028,360 元)，本次減資銷除股份換發新股，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發 769.23077 股 (即每仟股減少 230.76923 股) ；減資後未滿壹股之畸零股款，現金不滿一元，四捨五入至元為止得由股東自換股基準日五日內自行併股，未辦理併股，由董事長洽特定人按面額承購，所有不滿壹股之畸零股款由本公司董事長洽特定人按面額承購該股份。 四、減資後對每股淨值之影響：以 101 年第一季業經會計師簽證財務報表資料計算，減資前為每股淨值 7.79 元，減資後每股淨值 10.12 元。 4.預計換股作業計畫:待本公司擬定預計換股作業計畫送臺灣證券交易所許可，並由董事會通過後，另行公告之。 5.其他應敘明事項:本公司此次辦理減資及增資變更登記業經證期局 101 年 7 月 24 日金管證發字第 1010031788 號及經濟部 101 年 08 月 22 日經授商字第 10101172480 號函核准在案。		