

新安東京海上產物保險股份有限公司

公 告

中華民國 111 年 8 月 19 日

公告事項：變更章程減資相關公告

公告內容：

一、本公司於 111 年 8 月 19 日經股東臨時會決議通過辦理減少實收資本新台幣 2,990,098,250 元，銷除股份 299,009,825 股。

二、茲將本次減資有關事項公告如後：

(一)減資股份總額：本公司實收資本額為新台幣 2,990,099,000 元，每股面額新台幣 10 元，原已發行股份總數 299,009,900 股；為改善財務結構，辦理減資彌補虧損，本次減資新台幣 2,990,098,250 元，銷除股份 299,009,825 股，減資後實收資本額為新台幣 750 元，每股面額新台幣 10 元，發行股份總數為 75 股，均為記名式普通股。

(二)本次減資金額、銷除股份條件：

1. 本次減資新台幣 2,990,098,250 元，銷除股份 299,009,825 股，將依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少約 999.99 股，減資後不足壹股之畸零股，股東可於減資停止過戶日起五日內向本公司股務辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以下捨去）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
2. 減資換股基準日：111 年 8 月 24 日。
3. 減資停止過戶期間：111 年 08 月 20 日至 111 年 08 月 24 日。
4. 減資基準日：111/09/29 日。

三、減資後換發之股票將俟主管機關核准變更登記後，另行寄發通知各股東。

四、本次減資換發之股份，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

五、特此公告。