

保德信國際人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

---

項目：重大訊息—董事會決議減資、增資發行新股者

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 10 條第 1 項第 7 款

編號：10-1-6

資料日期：民國 106 年 3 月 27 日

維護日期：民國 106 年 3 月 27 日

維護單位：董事會秘書

保德信國際人壽保險股份有限公司(下稱「本公司」)董事會決議盈餘轉增資發行新股事。

1. 本公司為厚植資本，擬自民國 105 年可分配盈餘中提撥新臺幣 460,582,675 元，發行新股 46,058,267 股，不滿一股之金額，以現金分派之。並經本公司民國 106 年 3 月 27 日第 7 屆第 3 次董事會決議通過。
2. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
3. 本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會通過，並於向主管機關申報生效後，由董事會另訂配股除權基準日及發行新股事宜。