

## 泰安產物保險股份有限公司

發 言 人	許培潤	發言人職稱	執行副總	發言人電話	02-23819678
主 旨	106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11條第1項第5款		事實發生日	106.6.17	
說明	<p>1. 股東會日期：106.6.17</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p style="padding-left: 20px;">一、 照案通過「股東會議事規則」修正案。</p> <p style="padding-left: 20px;">二、 承認本公司105年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p style="padding-left: 20px;">三、 承認本公司105年度盈餘分配案，提撥121,938,876元發放現金股利，每仟股分配410元，茲訂定106年6月19日為除息基準日，於股東會審議通過之次一營業日發放。</p> <p style="padding-left: 20px;">四、 照案通過「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正案。</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>				