

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	108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	108.6.15	
說明	<p>1. 股東會日期：108.6.15</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p>一、 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>二、 承認本公司107年度盈餘分派案，提撥297,411,892元發放現金股利，每仟股分派1,000元，茲訂定108年6月17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>三、 照案通過「公司章程」修正案。</p> <p>四、 照案通過「取得或處分資產處理程序」修正案。</p> <p>五、 補選獨立董事一席。</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>				