

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	107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	107.6.23	
說明	<p>1. 股東會日期：107.6.23</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p>一、 承認本公司106年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>二、 承認本公司106年度盈餘分配案，提撥356,894,270元發放現金股利，每仟股分配1,200元，茲訂定107年6月25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「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正案。</p> <p>四、 選任董事十三席。</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>				