

泰安產物保險股份有限公司

發 言 人	郭鴻文	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23819678
主 旨	111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	111.6.11
說明	<p>1. 股東會日期：111.6.11</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p>一、 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>二、 承認本公司110年度盈餘分派案，提撥446,117,838元發放現金股利，每股分派1.5元，茲訂定111年6月13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「股東會議事規則」修正案。</p> <p>五、 照案通過「取得或處分資產處理程序」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>				