

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	110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	110.7.31	
說明	<p>1. 股東會日期：110.7.31</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p>一、 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>二、 承認本公司109年度盈餘分派案，提撥356,894,270元發放現金股利，每股分派1.2元，茲訂定110年8月2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、 選任董事十三席(含獨立董事三席)。</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>				