

主 旨	公告本公司 108 年股東常會重要決議事項		
發言日期 及 時 間	民國 108 年 6 月 18 日	16:49	發 言 人 副總經理 潘少昀 (電話:27765567)
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第 10 條第 1 項第 3 款		
說 明	<p>1.股東常會日期:108/06/18</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 107 年度盈餘分配案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 107 年度營業及財務報告。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:改選 9 名董事(含 3 名獨立董事)。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>		