

主 旨	公告本公司 109 年股東常會重要決議事項			
發言日期 及 時 間	民國 109 年 6 月 24 日	16:33	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 11 條第 1 項第 5 款			
說 明	1.股東常會日期:109/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 108 年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 108 年度營業及財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.通過修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。 3.通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。			