

主 旨	公告本公司 111 年股東常會重要決議事項		
發言日期 及 時 間	民國 111 年 6 月 24 日	12:21	發 言 人 總經理室特別助理 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	<p>1.股東常會日期:111/06/24</p> <p>2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 110 年度盈餘分配案。</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。</p> <p>4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 110 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第 26 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)。</p> <p>6.重要決議事項五、其他事項:</p> <p>(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>		