

主 旨	公告本公司 115 年股東常會重要決議事項			
發言日期 及 時 間	民國 115 年 5 月 29 日	15:46	發 言 人	副總經理 蔡宛樺 (電話:27765567)
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法			
說 明	1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認 114 年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認 114 年度營業報告書及財務報表案。 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)修訂本公司「永續發展實務守則報告」案。 (2)修訂本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。			