

主 旨	公告本公司董事會議決議召開 101 年股東常會		
發 言 日 期 及 時 間	民國 101 年 3 月 23 日 17:01	發 言 人	代理總經理 孔令範 (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		
說 明	<p>1.董事會決議日期:101/03/23</p> <p>2.股東會召開日期:101/06/22</p> <p>3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳</p> <p>4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下說明</p> <p>(一) 宣佈開會</p> <p>(二) 主席致詞</p> <p>(三) 報告事項：</p> <p>(1)100 年度營業及財務報告。</p> <p>(2)監察人審查 100 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)董事會議事規範修正報告案。</p> <p>(四) 承認事項：</p> <p>(1)承認 100 年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認 100 年度虧損撥補案。</p> <p>(五) 討論事項：</p> <p>(1)修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>(2)修訂本公司取得或處理資產處理程序。</p> <p>(3)修訂本公司股東會議事規則。</p> <p>(六) 其他議案及臨時動議。</p> <p>(七) 散會。</p> <p>5.停止過戶起始日期:101/04/24</p> <p>6.停止過戶截止日期:101/06/22</p> <p>7.其他應敘明事項:</p> <p>一、本公司依公司法第 172 條之 1 規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：101 年 4 月 13 日(星期五)至 101 年 4 月 26 日(星期四)。受理提案地點：台北市忠孝東路四段 219 號 12 樓，電話：(02)2776-5567；最後截止時間：101 年 4 月 26 日下午五時三十分。</p> <p>二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自 101 年 4 月 24 日(星期二)起至 101 年 6 月 22 日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於 101 年 4 月 23 日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。</p> <p>三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日 30 日前寄發各股東，另依據證券交易法第 26 條之 2 規定對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 <a href="http://mops.tse.com.tw">http://mops.tse.com.tw</a>)，屆時通知書及委託書如有未收</p>		

到者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：  
(02)2746-3797 並依另依公司法第 183 條規定，本公司會後議事錄依公告方式為  
之，不另行寄發，如有需要，敬請於會後二十日自公開資訊觀測站  
<http://mops.tse.com.tw> 下載電子書。

四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會 38 日前  
依規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝東路四段 219 號 12 樓) 並副本通知財  
團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。