

主 旨	公告本公司董事會議決議召開 102 年股東常會		
發 言 日 期 及 時 間	民國 102 年 3 月 26 日 18:14	發 言 人	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 11 條第 1 項第 5 款		
說 明	<p>1.董事會決議日期:102/03/26</p> <p>2.股東會召開日期:102/06/25</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)101 年度營業及財務報告。</p> <p>(2)監察人審查 101 年度決算表冊報告。</p> <p>(3)101 年度減資辦理情形報告。</p> <p>(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。</p> <p>(5)本公司健全營業計劃書執行成效報告。</p> <p>(6)本公司董事會議事規範修正報告案。</p> <p>(7)本公司專案運用公共及社會福利事業投資處理程序修正報告案。</p> <p>(8)其他報告事項。</p> <p>(四) 承認事項：</p> <p>(1)承認 101 年度決算表冊案。</p> <p>(2)承認 101 年度盈虧撥補案。</p> <p>(五) 討論事項：</p> <p>(1)修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>(六)選舉事項：改選本公司董事、監察人案。</p> <p>(七)其他議案及臨時動議。</p> <p>(八)散會。</p> <p>5.停止過戶起始日期:102/04/27</p> <p>6.停止過戶截止日期:102/06/25</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 及公司法第 192 條之 1 規定受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名起迄日期：102 年 4 月 19 日(星期五)至 102 年 4 月 30 日(星期二)。受理提案、提名地點：台北市忠孝東路四段 219 號 12 樓，電話：(02)2776-5567；最後截止時間：102 年 4 月 30 日下午五時三十分；本次獨立董事應選名額為 2 席，並依法公告。</p>		

(二)依公司法第一六五條規定·本公司股票自 102 年 4 月 27 日(星期六)起至 102 年 6 月 25 日(星期二)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 102 年 4 月 26 日(星期五)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。

(三)開會通知書及委託書將於股東常會 30 日前函送各股東;另依據證券交易法第 26 條之 2 規定對於持有未滿一千股股東·開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 <http://mops.tse.com.tw>)·故不另行寄發開會通知書·請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向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:105 臺北市松山區東興路 8 號 B1 樓電話：02-27478266 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一千股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東·屆時未收到者·請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號·逕向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電話

:02-27478266 洽詢。另依公司法第 183 條規定·股東會後議事錄以公告表示·不另行寄發·如股東有需求·請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。

(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。