

主 旨	補充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 5 月 20 日 17:27	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:102/05/20</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>(2)96 年私募普通股 150,000,000 股補辦公開發行案。</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>(1)因應公司新增討論事項(2)96 年私募普通股 150,000,000 股補辦公開發行案。</p> <p>(2)其他應公告事項，敬請參考本公司股東常會公告。</p>		