

主 旨	本公司董事會議決議召開105年股東常會		
發 言 日 期 及 時 間	民國105年3月24日	18:16	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:105/03/24</p> <p>2.股東會召開日期:105/06/24</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:本次股東常會之會議程序及主要議案內容如下：</p> <p>(一)宣佈開會。</p> <p>(二)主席致詞。</p> <p>(三)討論事項：</p> <p>1.修訂本公司章程部分條文案。</p> <p>(四)報告事項：</p> <p>1.104年度營業及財務報告。</p> <p>2.監察人審查104年度決算表冊報告。</p> <p>3.104年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。</p> <p>4.訂定誠信經營政策報告。</p> <p>5.訂定道德行為準則報告。</p> <p>6.訂定企業社會責任守則報告。</p> <p>7.訂定企業社會責任政策報告。</p> <p>8.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。</p> <p>(五)承認事項：</p> <p>1.承認104年度決算表冊案。</p> <p>2.承認104年度盈餘分配案。</p> <p>(六)討論事項：</p> <p>1.討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。</p> <p>2.討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。</p> <p>(七)選舉事項：改選本公司董事案。</p> <p>(八)臨時動議。</p> <p>(九)散會。</p> <p>5.停止過戶起始日期:105/04/26</p> <p>6.停止過戶截止日期:105/06/24</p> <p>7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1、192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案、提名 起迄日期：105年4月13日(星期三)至105年4月22日(星期五)每日上午 9:00~下午5:30止。受理提案、提名地點：台北市忠孝東路4段219號12樓，電話:(02)2776-5567。</p>		