

主 旨	本公司董事會議決議召開106年股東常會		
發 言 日 期 及 時 間	民國106年3月28日	17:35	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	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/22 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 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。 3.105年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂企業社會責任守則報告。 5.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 6.修訂董事會議事規範報告。 7.修訂誠信經營政策報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認105年度決算表冊案。 2.承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.討論修訂本公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: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：106年4月17日(星期一)至106年4月26日(星期三)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。		