

主 旨	本公司董事會議決議召開 108 年股東常會		
發 言 日 期 及 時 間	民國 108 年 3 月 25 日 17:09	發 言 人	副總經理 潘少昀 (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:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/18 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: 1.107 年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查 107 年度決算表冊報告。 3.107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認 107 年度決算表冊案。 2.承認 107 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:改選 9 名董事(含 3 名獨立董事)。 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:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。		