

主 旨	本公司董事會議決議召開 109 年股東常會			
發言日期 及 時 間	民國 109 年 3 月 20 日	17:13	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:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/24 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: 1.108 年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。 3.108 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 108 年度決算表冊案。 2.承認 108 年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司章程部分條文案。 3.修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。 4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 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:109/04/26 11.停止過戶截止日期:106/06/24 12.其他應敘明事項:無。			