

主 旨	本公司董事會議決議召開 109 年股東常會(更正停止過戶截止日:年度誤植)		
發言日期及時間	民國 109 年 3 月 21 日	09:53	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	<p>1.董事會決議日期:109/03/20</p> <p>2.股東會召開日期:109/06/24</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.召集事由一、報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.108 年度營業及財務報告。</li> <li>2.審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。</li> <li>3.108 年度員工及董事酬勞分派情形報告。</li> <li>4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。</li> </ol> <p>5.召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認 108 年度決算表冊案。</li> <li>2.承認 108 年度盈餘分配案。</li> </ol> <p>6.召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>2.修訂本公司章程部分條文案。</li> <li>3.修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。</li> <li>4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。</li> </ol> <p>7.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10.停止過戶起始日期:109/04/26</p> <p>11.停止過戶截止日期:109/06/24</p> <p>12.其他應敘明事項:更正停止過戶截止日:年度誤植。</p>		