主 旨	本公司董事會議決議召開 111 年股東常會		
發言日期及時間	民國 111 年 3 月 24 日	15:18	發言人 總經理室特別助理 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:111/03/24</p> <p>2. 股東會召開日期:111/06/24</p> <p>3. 股東會召開地點:台北市中山北路 4 段 1 號圓山飯店 2 樓敦睦廳</p> <p>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度營業及財務報告。 2. 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。 3. 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 110 年度盈餘分配現金股利情形報告。 5. 修訂誠信經營政策報告。 6. 修訂永續發展實務守則報告。 7. 修訂永續發展政策報告。 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>6. 召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 110 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認 110 年度盈餘分配案。 <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。 3. 討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 4. 討論修訂本公司章程部分條文案。 <p>8. 召集事由四、選舉事項:選舉本公司第 26 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)案。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11. 停止過戶起始日期:111/04/26</p> <p>12. 停止過戶截止日期:111/06/24</p> <p>13. 其他應敘明事項:無。</p>		