

主 旨	本公司董事會議決議召開 112 年股東常會(增列報告案)			
發言日期 及 時 間	民國 112 年 3 月 30 日	14:19	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:112/03/30</p> <p>2.股東會召開日期:112/06/07</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"> 1.111 年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。 3.111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 5.修訂董事會議事規範報告。 6.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 7.訂定本公司與關係人相互間財務業務相關作業規範報告。(增列) <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承認 111 年度營業報告書及財務報表案。 2.承認 111 年度虧損撥補案。 <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.討論修訂本公司章程部分條文案。 <p>8.召集事由四、選舉事項:無。</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:112/04/09</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/06/07</p> <p>13.其他應敘明事項:無。</p>			