

主 旨	本公司董事會議決議召開 113 年股東常會		
發言日期及時間	民國 113 年 3 月 12 日	16:31	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		
說 明	<p>1.董事會決議日期:113/03/12</p> <p>2.股東會召開日期:113/06/24</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"> 1.112 年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。 3.112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂永續發展實務守則報告。 5.修訂道德行為準則報告。 6.修訂誠信經營守則報告。 7.修訂董事會議事規範報告。 <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 2.承認 112 年度盈虧撥補案。 <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.討論修訂股東會議事規則部分條文案。 2.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:113/04/26</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/06/24</p> <p>13.其他應敘明事項:無。</p>		