

主 旨	本公司董事會決議召開 114 年股東常會		
發言日期及時間	民國 114 年 03 月 11 日	16:10	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:114/03/11</p> <p>2.股東會召開日期:114/05/27</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> <ul style="list-style-type: none"> 1.113 年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。 3.113 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.修訂董事會議事規範報告。 <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.承認 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.承認 113 年度盈餘分配案。 <p>7.召集事由三、討論事項:</p> <ul 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.討論修訂本公司章程部分條文案。 <p>8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第 27 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:114/03/29</p> <p>12.停止過戶截止日期:114/05/27</p> <p>13.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1、192 條之 1 規定受理股東就本次股東常會之提案、提名起迄日期:114 年 3 月 14 日(星期五)至 114 年 3 月 24 日(星期一)每日上午 9:00~下午 5:00 止。受理提案、提名地點:台北市忠孝東路 4 段 219 號 12 樓, 電話:(02)2776-5567。</p>		