

主 旨	本公司董事會決議召開 115 年股東常會			
發言日期及時間	民國 115 年 3 月 12 日	14:29	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：115/03/12</p> <p>2.股東會召開日期：115/05/29</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)：實體股東會</p> <p>5.召集事由一：報告事項</p> <p>(1)：114 年度營業及財務報告。</p> <p>(2)：114 年度審計委員會審查報告。</p> <p>(3)：114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4)：修訂永續發展實務守則報告。</p> <p>(5)：修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。</p> <p>6.召集事由二：承認事項</p> <p>(1)：承認 114 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)：承認 114 年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三：討論事項</p> <p>(1)：討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。</p> <p>(2)：討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。</p> <p>8.臨時動議：</p> <p>9.停止過戶起始日期：115/03/31</p> <p>10.停止過戶截止日期：115/05/29</p> <p>11.其他應敘明事項：依公司法第 172 條之 1 規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：115 年 3 月 20 日(星期五)至 115 年 3 月 30 日(星期一)每日上午 9:00~下午 5:00 止。受理提案地點：台北市忠孝東路 4 段 219 號 12 樓，電話:(02)2776-5567。</p>			