

泰安產物保險股份有限公司

序號	58	發言日期	101/3/22	發言時間	16:00:00
發言人	許培潤	發言人職稱	執行副總	電話	02-23819678
主旨	公告本公司董事會決議召集101年股東常會				
符合條款				事實發生日	101/3/21
說明	<p>1. 董事會決議日期:101/3/21</p> <p>2. 股東會召開日期：101/06/16</p> <p>3. 股東會召開地點：台北市館前路59號10樓</p> <p>4. 召開事由：</p> <p>    一、報告事項：</p> <p>        (1) 100年度營業及財務報告。</p> <p>        (2) 會計師查核報告。</p> <p>        (3) 監察人審查報告。</p> <p>    二、承認事項：</p> <p>        承認本公司100年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表。</p> <p>    三、討論事項：</p> <p>        (1) 盈餘分配案。</p> <p>        (2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>        (3) 改選董監事。</p> <p>        (4) 其他議案。</p> <p>5. 停止過戶起迄日期：101/4/18至101/6/16</p> <p>6. 其他應敘明事項:無。</p>				