

泰安產物保險股份有限公司

序號	52	發言日期	100/3/28	發言時間	13:00:00
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100年股東常會				
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第9條		事實發生日	100/3/25	
說明	<p>1. 董事會決議日期:100/3/25</p> <p>2. 股東會召開日期：100/06/25</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) 99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99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) 增資案。</p> <p>        (3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>5. 停止過戶起迄日期：100/4/27至100/6/25</p> <p>6. 持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月15日起至100年4月26日止受理股東之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案，受理提案處所：本公司股務(臺北市中正區館前路59號3樓)</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>				