

泰安產物保險股份有限公司

主旨：公告本公司董事會決議召開 112 年股東常會。

依據：公司法第 165 條、170 條、171 條、172 條規定、172 條之 1、192 條之 1 及
本公司 112 年 3 月 13 日董事會決議辦理。

公告事項：

一、股東會召開日期：中華民國 112 年 6 月 17 日(星期六)上午 9 時。

二、股東會召開地點：本公司(台北市長春路 145 號) 6 樓教育訓練中心。

三、召集事由：

(一) 報告事項：

1. 111 年度營業報告書及財務報表。
2. 會計師查核報告。
3. 審計委員會查核報告。
4. 「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」條文修正報告。

(二) 承認事項：

1. 111 年度營業報告書及財務報表案。
2. 111 年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：

1. 「公司章程」修正案。

(四) 臨時動議。

四、本公司 111 年度虧損撥補案，業經董事會決議通過，有關虧損撥補說明如下：
本年度不分配現金股利。

五、股票停止過戶起始日期：112 年 4 月 19 日。

六、股票停止過戶截止日期：112 年 6 月 17 日。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於 112 年 4 月 18 日下午 5 時前親臨
或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中山區長春路 145 號，財
務資源部張小姐，電話：2381-9678 轉 524)

七、持股百分之 1 以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 112 年 4
月 1 日起至 112 年 4 月 11 日止受理股東之書面提案，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(台北
市長春路 145 號)。

八、開會通知書及委託書在股東會前 30 日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，
請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。

九、特此公告。