

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 110 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 110 年 3 月 23 日董事會決議辦理。

公告事項：

一、股東會召開日期：中華民國 110 年 6 月 26 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. 109 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. 109 年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(二) 承認事項：

1. 109 年度營業報告書及財務報表案。
2. 109 年度盈餘分派案。

(三) 討論事項：

「公司章程」修正案。

主要修正內容：「本公司設總公司於台北市，並得視業務需要，依法於國內外適當地點設立分支機構。」

(四) 選舉事項：選舉董事案。

(五) 臨時動議。

四、本公司 109 年度盈餘分派案，業經董事會決議通過，有關盈餘分派說明如下：提撥 356,894,270 元發放現金股利，股東每股分配 1.2 元。

五、股票停止過戶起始日期：110 年 4 月 28 日。

六、股票停止過戶截止日期：110 年 6 月 26 日。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於 110 年 4 月 27 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，財務資源部董小姐，電話：23819678 轉 327)

七、受理持有百分之 1 以上股份股東提案及獨立董事候選人提名期間：110 年 4 月 1 日起至 110 年 4 月 11 日。方式：書面方式。獨立董事應當選名額：3 名。受理提案及獨立董事候選人處所：台北市長春路 145 號(本公司)。

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。