

泰安產物保險股份有限公司

發言日期	106/3/31	發言時間	17:30:00
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106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11條第1項第5款	事實發生日	106/3/30
說明	<p>1. 董事會決議日期：106/3/30</p> <p>2. 股東會召開日期：106/6/17</p> <p>3. 股東會召開地點：台北市館前路59號10樓會議室</p> <p>4. 召開事由：</p> <p style="margin-left: 20px;">一、 報告事項：</p> <p style="margin-left: 40px;">(一) 105年度營業報告書暨財務報表。</p> <p style="margin-left: 40px;">(二) 會計師查核報告。</p> <p style="margin-left: 40px;">(三) 審計委員會審查報告書。</p> <p style="margin-left: 40px;">(四) 105年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。</p> <p style="margin-left: 20px;">二、 承認事項：</p> <p style="margin-left: 40px;">(一) 105年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p style="margin-left: 40px;">(二) 105年度盈餘分配案。</p> <p style="margin-left: 60px;">提撥121,938,876元發放現金股利，股東每仟股分配410元。</p> <p style="margin-left: 20px;">三、 討論事項：</p> <p style="margin-left: 40px;">(一) 「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正案。</p> <p style="margin-left: 40px;">(二) 「股東會議事規則」修正案。</p> <p style="margin-left: 40px;">(三) 其他議案。</p> <p style="margin-left: 20px;">四、 臨時動議。</p> <p>5. 受理股東提案期間：106/4/10至106/4/21</p> <p>6. 停止過戶起迄日期：106/4/19至106/6/17</p> <p>7. 其他應敘明事項:無。</p>		