

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 113 年股東常會。

依據：依公司法及證券交易法相關規定及本公司民國 113 年 3 月 12 日董事會決議辦理。

公告事項：

一、召開日期：113 年 6 月 22 日(星期六)上午 9 時。

二、召開地點：本公司教育訓練中心(臺北市中山區長春路 145 號 6 樓)。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1. 112 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. 112 年度董事及員工酬勞分派報告。

(二) 承認事項：

1. 112 年度營業報告書暨財務報表案。
2. 112 年度盈餘分派案。

(三) 選舉事項：改選董事 13 席(含獨立董事 3 席)案。

(四) 臨時動議。

五、盈餘分派：

本公司 112 年度盈餘分派案，業經董事會決議通過，提撥 654,306,162 元發放現金股利，每股分發 2.2 元。

六、辦理股票過戶手續：

停止過戶起始日期：113 年 4 月 24 日。

停止過戶截止日期：113 年 6 月 22 日。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於 113 年 4 月 23 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。(地址：臺北市中山區長春路 145 號，經辦：財務資源部李小姐，電話：(02)2381-9678 分機 516)

七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告：

受理持股百分之 1 以上股東之股東常會議案提案及獨立董事候選人提名期限：自 113 年 4 月 1 日起至 113 年 4 月 11 日止。

提案及提名方式：書面。

受理處所：本公司財務資源部(臺北市中山區長春路 145 號 6 樓)。

凡有意提案及提名獨立侯選人名單之股東，務請於民國 113 年 4 月 11 日下午 5 時 30 分前送達或寄達本公司受理處所。

八、其他應公告事項：

開會通知書及委託書將於股東會前 30 日函寄各股東，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。