

# 泰安產物保險股份有限公司

主旨：補充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 日董事會及 113 年 5 月 6 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) 討論事項：「公司章程」修正案。

(四) 選舉事項：改選董事 13 席(含獨立董事 3 席)案。

(五) 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。

七、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。

八、特此公告。