

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 114 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 114 年 3 月 07 日董事會決議辦理。

公告事項：

一、召開日期：114 年 6 月 28 日(星期六)上午 9 時。

二、召開地點：泰安產險大樓 6 樓教育訓練中心(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. 113 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. 113 年度董事及員工酬勞分派報告。
5. 「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」條文修正案。

(二) 承認事項：

1. 113 年度營業報告書及財務報表案。
2. 113 年度盈餘分派案。

(三) 臨時動議。

五、盈餘分派：

本公司 113 年度盈餘分派案，業經董事會決議通過，提撥 535,341,406 元發放現金股利，每股配發 1.8 元。

六、辦理股票過戶手續：

停止過戶起始日期：114 年 4 月 30 日。

停止過戶截止日期：114 年 6 月 28 日。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於 114 年 4 月 29 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：財務部張小姐，電話：(02)2381-9678 分機 524)

七、受理股東提案公告：

受理持股百分之 1 以上股東之股東常會議案提案期限：自 114 年 4 月 1 日起至 114 年 4 月 11 日止。

提案及提名方式：書面。

受理處所：本公司財務部(臺北市中山區長春路 145 號 6 樓)。

凡有意提案之股東，務請於民國 114 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。