

一、報告事項

- (一) 本公司 109 年度營業報告 (請參閱第 4-5 頁)。
- (二) 本公司 109 年度審計委員會查核報告 (請參閱第 6 頁)。
- (三) 本公司 109 年度董事及員工酬勞報告 (請參閱第 7 頁)。

二、承認事項

案由：本公司 109 年度營業報告書及財務報告，業經編妥並經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，提請 承認案 (董事會提)。

說明：(一) 本公司 109 年度營業報告書及財務報告，已於 110 年 3 月 26 日經本公司第二十屆第十三次董事會會議決議通過，其中財務報告經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事及送請審計委員會等查核並出具查核報告書在案，依章提請股東常會承認。

(二) 謹提請 承認 (請參閱第 4-5 頁及 12-19 頁)。

決議：

三、討論事項

- (一) 案由：本公司 109 年度盈餘分配，提請 核議案 (董事會提)。

說明：本公司 109 年度盈餘分配，詳盈餘分配表 (請參閱第 20 頁)。

決議：

- (二) 案由：本公司 109 年度股利分派，提請 核議案 (董事會提)。

說明：擬自累積未分配盈餘中，提撥新台幣 105,407,324 元整，配發現金股利，以流通在外股數 301,163,784 股計算，每股配發新台幣 0.35 元；本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，俟提報股東常會決議通過後，授權董事會另定配息基準日以辦理股利分派之相關事宜。

決議：

(三) 案由：本公司股東會議事規則部分條文修正，提請 核議案（董事會提）。

說明：1. 配合臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函公告之股東會議事規則參考範例，爰修正本公司股東會議事規則部分條文。

2. 謹檢附「第一產物保險股份有限公司股東會議事規則修正條文對照表」（請參閱第 21-22 頁）。

決議：

(四) 案由：本公司董事選任程序部分條文修正，提請 核議案（董事會提）。

說明：1. 配合臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號公告之董事選任程序參考範例，爰修正本公司董事選任程序部分條文。

2. 謹檢附「第一產物保險股份有限公司董事選任程序修正條文對照表」（請參閱第 23-25 頁）。

決議：

四、其他議案及臨時動議：