

一、報告事項

- (一) 本公司 110 年度營業報告 (請參閱第 5-6 頁)。
- (二) 本公司 110 年度審計委員會查核報告 (請參閱第 7 頁)。
- (三) 本公司 110 年度董事及員工酬勞報告 (請參閱第 8 頁)。
- (四) 本公司董事會議事規則部分條文修正 (請參閱第 9 頁)。
- (五) 本公司資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序部分條文修正 (請參閱第 10-17 頁)。

二、承認事項

案由：本公司 110 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 110 年度營業報告書及財務報告，已於 111 年 3 月 25 日經本公司第二十屆第二十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 5-6 頁及 22-29 頁)。

決議：

三、討論事項

(一) 案由：本公司 110 年度盈餘分配，提請 核議案 (董事會提)。

說明：本公司 110 年度盈餘分配，詳盈餘分配表 (請參閱第 30 頁)。

決議：

(二) 案由：本公司 110 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 364,408,179 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 1.21 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「公司章程」部分條文修正案，提請 核議案（董事會提）。

說明：1. 配合公司法第 161 條之 2、172 條之 2、240 條及本公司實務運作，爰修正部分條文。

2. 謹檢附「第一產物保險股份有限公司公司章程修正條文對照表」（請參閱第 31-33 頁）。

決議：

(四) 案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，提請 核議案（董事會提）。

說明：1. 配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正，爰修正本公司取得或處分資產處理程序。

2. 謹檢附「第一產物保險股份有限公司取得或處分資產處理程序修正條文對照表」（請參閱第 34-36 頁）。

決議：

四、選舉事項：

案由：本公司董事改選案。

說明：(一) 本公司第二十屆董事及獨立董事任期將於 111 年 06 月 26 日屆滿，擬於 111 年股東常會提前改選。

(二) 依本公司章程第 19 條規定，本公司設董事 11 至 13 人，獨立董事不得少於 2 人，且不得少於董事席次五分之一，由股東會就有行為能力之人中依本公司「董事選任程序」之規定選任之，董事及獨立董事，其選舉採候選人提名制度，有關提名制度之各項規定依公司法第 192 條之 1 及證券交易法第 14 條之 2 第 2 項規定辦理。

(三)111 年股東常會中選舉董事 13 席(含獨立董事 3 席)，其任期自 111 年 6 月 23 日起至 114 年 6 月 22 日止，上述董事(含獨立董事)候選人資格條件，業經本公司第二十屆第二十一一次董事會審查通過在案(請參閱第 37-38 頁)。

選舉結果：

五、其他議案及臨時動議：