

主 旨	補充公告本公司董事會議決議召開 99 年股東常會		
發言日期及時間	民國 99 年 4 月 28 日	21:19	發言人 總經理 陳強 (電話:27765567)
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第 9 條		
說 明	<p>1.董事會決議日期:99/04/28</p> <p>2.股東會召開日期:99/06/29</p> <p>3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳舉行</p> <p>4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下</p> <p>(一) 宣布開會。</p> <p>(二) 主席致詞。</p> <p>(三) 報告事項：</p> <p>(1)98 度營業及財務報告。</p> <p>(2)監察人審查 98 度決算表冊報告。</p> <p>(3)發行有價證券情形報告。</p> <p>(4)董事會議事規範修正報告案。</p> <p>(四) 承認事項：</p> <p>(1)承認 98 度決算表冊案。</p> <p>(2)承認 98 度虧損撥補案。</p> <p>(五) 討論事項：</p> <p>(1)討論修訂本公司章程部份條文案。</p> <p>(2)討論修訂本公司取得或處理資產處理程序。</p> <p>(六) 選舉事項:改選本公司董、監事案。</p> <p>(七) 臨時動議。</p> <p>(八) 散會</p> <p>5.停止過戶起始日期:99/05/01</p> <p>6.停止過戶截止日期:99/06/29</p> <p>7.其他應敘明事項:本公司虧損撥補案於 99 年 4 月 28 日董事會決議通過不分配股利。</p>		