

| | | | |
|------------------|---|-------|--------------------------|
| 主 旨 | 公告本公司 103 年股東常會重要決議事項 | | |
| 發 言 日 期 及 時 間 | 民國 103 年 6 月 30 日 16:22 | 發 言 人 | 總經理 孔令範 (電話:27765567) |
| 符 合 條 款 | 財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第 11 條第 1 項第 5 款 | | |
| 說 明 | <p>1.股東常會日期:103/06/30</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p> 承認事項</p> <p> (1)承認 102 年度決算表冊案。</p> <p> (2)承認 102 年度盈餘分配案。</p> <p> 討論事項：</p> <p> (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p> (2)修訂「本公司章程」部份條文案。</p> <p> (3)修訂「本公司取得或處分資產處理程序」部份條文案。</p> <p> 其他議案或臨時動議:無。</p> <p>3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是。</p> <p>4.其他應敘明事項:無。</p> | | |