

主 旨	公告本公司 104 年股東常會重要決議事項		
發 言 日 期 及 時 間	民國 104 年 6 月 24 日 16:08	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:104/06/24</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>    承認事項</p> <p>        (1)承認 103 年度決算表冊案。</p> <p>        (2)承認 103 年度盈餘分配案。</p> <p>    討論事項：</p> <p>        (1)通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。</p> <p>        (2)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。</p> <p>        (3)通過修訂本公司章程部分條文案。</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>		