

攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	95.04.24	發言時間	18:40:17		
發言人	郭瑜玲	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-27196678
主旨	補充公告本公司九十五年股東常會召開相關事宜				
符合條款	第二條第17款	事實發生日	95.04.24		
說明	<ol style="list-style-type: none">1. 董事會決議日期:95/04/242. 股東會召開日期:95/06/093. 股東會召開地點:台北市北投路二段九號B14. 召集事由:<ol style="list-style-type: none">(一)報告事項:<ol style="list-style-type: none">(1)九十四年度營業狀況及財務報告(2)監察人查核九十四年度決算書表審查意見報告書(3)提報「董事會議事規則」(二)承認事項:<ol style="list-style-type: none">(1)九十四年度決算表冊(2)九十四年度虧損撥補案(三)討論事項:<ol style="list-style-type: none">(1)修訂「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)擬至「大陸地區設立合資子公司經營保險相關業務」案(4)擬解除本公司第十六屆董事之競業禁止限制案(四)其他議案及臨時動議:5. 停止過戶起迄日期:95/04/11~95/06/096. 其他應敘明事項:無				