



序號	10	發言日期	94/05/28	發言時間	10:50:00
主旨	94年度股東會決議事項				
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法第九條	事實發生日	94/05/28		
	<p>1.股東會日期：94/5/28</p> <p>2.重要決議事項：</p> <p>一、承認事項：</p> <p>承認本公司九十三年度營業報告書、財務報表、盈餘分派表。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(1)照案通過本公司董事會94年3月24日擬議之盈餘分配案。</p> <p>其中董監事酬勞690,466元，員工紅利690,466元，均於股東常會審議通過之次日發放。</p> <p>(2)照案通過增資案。</p> <p>九十三年度盈餘可供分配數提撥二億四千三百七十九萬九千九百元分配股息及紅利，辦理盈餘轉增資，發行記名股票配發原股東，每仟股無償配發八十三股。增資發行新股合計二千四百三十七萬九千九百九十股，每股面額新台幣十元，增資後本公司資本總額為新台幣三十一億八千一百十四萬八千零五十元整，分為三億一千八百一十一萬四千八百零五股。原股東分配不足一股之畸零股，得由股東於期限內自行併足一股，尚有剩餘之畸零股由本公司職工福利委員會按面額承購。本次增資發行之新股，其權利與義務與原股份相同，本次增資發行新股於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。</p> <p>(3)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</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>				