

泰安產物保險股份有限公司

序號	34	發言日期	98/6/20	發言時間	11:00:00
主旨	98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	98/6/20	
	<p>1. 股東會日期：98/6/20</p> <p>2. 重要決議事項：</p> <p>一、 承認事項： 承認本公司九十七年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表。</p> <p>二、 討論事項：</p> <p>(1) 照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(2) 照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>三、 選舉事項：本公司董事及監察人改選案，結果如下：</p> <p>獨立董事： 陳吉夫 駱鴻基</p> <p>董事： 勇誼股份有限公司（代表人：陳朝亨） 楓丹白露股份有限公司（代表人：陳致遠） 台三工業股份有限公司（代表人：鄭聰穎） 盛聯建設股份有限公司（代表人：郭瑞惠） 和泰汽車股份有限公司（代表人：黃南光） 李松季 勇春股份有限公司（代表人：許培潤） 港都實業股份有限公司（代表人：陳嘉文）</p> <p>監察人： 中和紡織股份有限公司（代表人：葉啟昭） 徐迺輝 福豐投資股份有限公司（代表人：廖書諒）</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>				