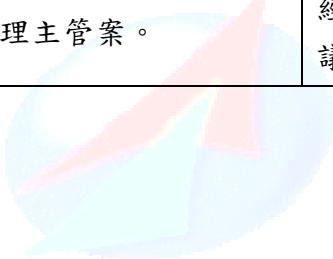


114 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
114. 03. 07	1. 決議本公司114年股東常會召開時間地點及受理股東提案權之時間地點案。 2. 決議本公司113年度營業報告書案。 3. 決議本公司113年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114. 04. 18	1. 決議本公司113年度盈餘分配案。 2. 決議本公司現金減資退還股款案。 3. 決議增列本公司114年股東常會召集事由案。 4. 決議本公司總稽核人事異動案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114. 08. 27	1. 決議本公司捐贈「財團法人臺灣產物保險文教基金會」案。 2. 決議本公司以20億元購入台北市大同區承德路三段210號全棟不動產案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114. 12. 26	決議指派本公司公司治理主管案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.