

## 114 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
114. 03. 07	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>2. 決議本公司113年度營業報告書案。</li><li>3. 決議本公司113年度員工及董事酬勞分派案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114. 04. 18	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司113年度盈餘分配案。</li><li>2. 決議本公司現金減資退還股款案。</li><li>3. 決議增列本公司114年股東常會召集事由案。</li><li>4. 決議本公司總稽核人事異動案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114. 08. 27	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司捐贈「財團法人臺灣產物保險文教基金會」案。</li><li>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。</li></ol>	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.