



## 104 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
104.02.13	1. 決議本公司內部稽核主管異動案。 2. 修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104.03.20	1. 決議本公司104年股東常會召開時間地點及受理股東提案權、提名權之時間地點。 2. 決議本公司103年度盈餘分配。 3. 決議本公司103年度營業報告書。 4. 決議本公司章程修正案。 5. 修正本公司「股東會議事規則」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104.05.29	決議本公司資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104.06.18	決議本公司配息基準日案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104.07.24	決議本公司捐助設立「財團法人臺灣產物保險文教基金會」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104.08.26	決議買回本公司股份案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104.10.23	決議本公司捐贈「財團法人臺灣產物保險文教基金會」案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
104.11.20	1. 決議本公司台北市文山區興隆段3小段769地號新建住宅案之銷售事宜案。 2 決議本公司註銷買回股份減資事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。