



106 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
106.02.24	1. 決議擬定本公司第25屆董事應選人數為11席及任期案。 2. 決議本公司106年股東常會召開時間地點。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.03.24	1. 決議本公司105年度營業報告書案。 2. 決議本公司105年度盈餘分配案。 3. 決議本公司105年度員工及董事酬勞案。 4. 決議本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 5. 決議本公司捐助「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。
106.04.28	決議審查本公司第25屆董事被提名人資格案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.06.16	1. 決議本公司薪資報酬委員會委員委任案。 2. 決議本公司誠信經營委員會委員委任案。 3. 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。
106.09.29	決議本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
106.12.29	1. 決議本公司「道德行為準則」修正案。 2. 決議本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。