



## 107 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
107.03.16	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司章程修正案。</li><li>2. 決議本公司106年度員工及董事酬勞案。</li><li>3. 決議本公司107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>4. 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。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.04.27	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司106年度營業報告書案。</li><li>2. 決議本公司106年度盈餘分配案。</li><li>3. 決議本公司捐助「財團法人臺灣產物保險文教基金會」案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
107.06.15	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。



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.