



## 108 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
108.03.22	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司108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107年度員工及董事酬勞案。</li><li>3. 決議本公司「章程」修正案。</li><li>4. 決議本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修正案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
108.04.26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司107年度營業報告書案。</li><li>2. 決議本公司107年度盈餘分配案。</li><li>3. 決議本公司設置公司治理主管案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
108.08.30	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。



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.