



## 109 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
109.03.20	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司109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. 決議本公司第26屆董事應選人數案。</li><li>3. 決議本公司108年度盈餘分配案。</li><li>4. 決議本公司108年度員工及董事酬勞案。</li><li>5. 決議本公司「章程」修正案。</li><li>6. 決議本公司「股東會議事規則」修正案。</li><li>7. 決議本公司「董事選舉辦法」修正案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.04.30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議提名並審查本公司第26屆董事候選人名單案。</li><li>2. 決議解除本公司第26屆董事競業之限制案。</li><li>3. 決議本公司108年度營業報告書案。</li><li>4. 決議本公司新任總經理委任案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.06.12	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 選舉本公司董事長案。</li><li>2. 選舉本公司副董事長案。</li><li>3. 決議敦聘本公司第4屆薪資報酬委員會委員案。</li><li>4. 決議敦聘本公司第2屆誠信經營委員會委員案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
109.08.28	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。
109.12.25	決議本公司新任總經理就任日期案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。