



## 111 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
111.03.18	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司111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110年度盈餘分配案。</li><li>3. 決議本公司110年度員工及董事酬勞案。</li><li>4. 決議本公司「章程」修正案。</li><li>5. 決議本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.04.29	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 決議本公司 110 年度營業報告書案。</li><li>2. 決議本公司「股東會議事規則」修正案。</li></ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
111.10.28	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。
111.12.23	決議本公司「章程」修正案。	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.