



112 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
112.03.10	<ol style="list-style-type: none">1. 決議本公司112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。2. 決議本公司第27屆董事應選人數為11席(含獨立董事3席)案。3. 決議本公司111年度財務報告案。4. 決議本公司111年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.04.27	<ol style="list-style-type: none">1. 決議本公司112年第1季財務報告案。2. 決議本公司111年度盈餘分配案。3. 提名並審查本公司第27屆董事候選人名單案。4. 決議本公司111年度營業報告書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.06.16	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司董事長選舉案。2. 決議繼續委任本公司總經理案。3. 決議設置本公司「永續發展委員會」以取代「誠信經營委員會」案。4. 決議敦聘本公司第5屆薪資報酬委員會委員案。5. 決議敦聘本公司第1屆永續發展委員會委員案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.06.26	決議本公司捐贈「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。
112.08.25	決議本公司112年上半年度財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
112.10.27	決議本公司112年第3季財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.03.13	<ol style="list-style-type: none">1. 決議本公司113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。2. 決議本公司112年度財務報告案。3. 決議本公司112年度盈餘分配案。4. 決議本公司112年度營業報告書案。決議本公司112年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。