



100 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
100.01.28	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。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.02.25	1.決議本公司取得或處分資產處理程序修正案。 2.決議本公司從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。 3.決議本公司與忠泰建設股份有限公司合建案之容積移轉補充協議書。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.03.21	1.決議訂定本公司誠信經營守則。 2.決議本公司100年股東常會召開時地及受理股東提案權、提名權之時間地點。 3.全面改選本公司第23屆董事及第37屆監察人。 4.解除本公司第23屆董事競業禁止。 5.決議本公司買回本公司股份轉讓員工辦法修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.03.31	1.承認本公司99年度財務決算表冊。 2.決議本公司99年度盈餘分配。 3.決議本公司出售百分之百轉投資之子公司台產資產管理股份有限公司全數股份之標售底價。 4.決議本公司99年度營業報告書。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 本提案修正內容經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.04.28	1.決議本公司第23屆獨立董事候選人名單。 2.決議本公司董事會議事規範修正案。 3.決議本公司從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。 4.決議進行本公司百分之百轉投資之子公司台產資產管理股份有限公司全數股份之第二次標售程序。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.05.23	決議本公司出售百分之百轉投資之子公司台產資產管理股份有限公司全數股份之第二次標售底價。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.06.10	決議本公司股票配息基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.06.13	1.決議本公司購入台北市開封街商辦大樓案。 2.決議本公司與忠泰建設股份有限公司合建案之工程期限調整補充協議書。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.06.22	決議標售本公司百分之百轉投資之子公司台產資產管理股份有限公司全數股份案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並符合保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易



會議日期	重要決議	決議
		應經三分之二以上董事之出席及出席董事四分之三以上同意決議之規定。
100.08.22	決議本公司購入台北市重慶南路一段商辦大樓案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.10.28	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。
100.11.25	1.決議本公司設置薪資報酬委員會。 2.決議本公司薪資報酬委員會委員委任案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100.12.23	決議本公司與忠泰建設股份有限公司合建案之第二次補充協議書。	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.