



105 年度董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
105.01.29	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。
105.03.25	<ol style="list-style-type: none">1. 決議本公司104年股東常會召開時間地點及受理股東提案權、提名權之時間地點。2. 決議本公司104年度員工及董事酬勞。3. 決議本公司捐助「財團法人臺灣產物保險文教基金會」案。4. 承認本公司104年財務決算表冊案。5. 決議本公司董事選舉辦法修正案。6. 決議本公司從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
105.04.29	<ol style="list-style-type: none">1. 決議本公司104年度盈餘分配案。2. 決議本公司104年度營業報告書案。3. 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。4. 決議通過台北市中山區中山段一小段827地號合建契約第四次補充協議書案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
105.06.14	決議本公司配息基準日案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
105.11.18	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。