



台灣人壽保險股份有限公司

最近年度董事會代行股東會之決議事項

資料期間：113.01.01至114.12.31

屆次	議案內容	執行情形
113.03.29 第二十七屆 第五十一次 董事會	擬依據本公司章程規定，提撥獲利萬分之五為員工酬勞，謹提請 核議。	提報本公司董事會代行股東會職權
113.05.30 第二十七屆 第五十四次 董事會	擬提報本公司 112 年度營業報告書，謹提請 承認。	提報本公司董事會代行股東會職權、交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司 112 年度個體暨合併財務報告，謹提請 承認。	提報本公司董事會代行股東會職權、交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司 112 年度盈餘分派案，謹提請 承認。	提報本公司董事會代行股東會職權、交母公司發布重大訊息
113.09.27 第二十七屆 第五十九次 董事會	擬修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」，謹提請 核議。	提報本公司董事會代行股東會職權
113.11.28 第二十八屆 第五次 董事會	擬修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」，謹提請 核議。	提報本公司董事會代行股東會職權
114.03.28 第二十八屆 第十次 董事會	擬依據本公司章程規定，提撥獲利萬分之五為員工酬勞，謹提請 核議。	提報本公司董事會代行股東會職權
114.06.20 第二十八屆 第十五次 董事會	擬提報本公司 113 年度營業報告書，謹提請 承認。	提報本公司董事會代行股東會職權、交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司 113 年度個體暨合併財務報告，謹提請 承認。	提報本公司董事會代行股東會職權、交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司 113 年度盈餘分派案，謹提請 承認。	提報本公司董事會代行股東會職權、交母公司發布重大訊息



中國信託金控

台灣人壽

屆次	議案內容	執行情形
114.09.30 第二十八屆 第二十一 次 董事會	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請核議。	提報本公司董事會代行股東會職權、交母公司發布重大訊息
114.12.31 第二十八屆 第二十六 次 董事會	擬修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」，謹提請核議。	提報本公司董事會代行股東會職權