

台灣人壽保險股份有限公司

審計委員會運作情形

107 年度審計委員會第三屆開會 13 次(A)，獨立董事出席情形如下：

(期間：107.01.01~107.10.03)

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席(%) 【B/A】(註1)
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 顏信輝	11	2	84.61%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 張士傑	13	0	100.00%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 林靖傑	13	0	100.00%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 王志誠	13	0	100.00%

107 年度審計委員會第四屆開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

(期間：107.10.04~107.12.31)

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席(%) 【B/A】(註1)
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 顏信輝	5	1	83.33%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 張士傑	5	1	83.33%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 林靖傑	6	0	100.00%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人： 王志誠	6	0	100.00%

註1：年度終了日前，如有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

台灣人壽保險股份有限公司

107 年度審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(證券交易法第 14 條之 4 所列事項)

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
107/02/01 第二十五屆 第四十二次 董事會	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「會計制度」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「107 年度營運計劃書」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司 107 年「營業預算及資本支出預算」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬制定本公司「出借國外有價證券處理準則」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「衍生性金融商品交易與風險管理重要政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報台北市南港區經貿段 15 地號土地地上權案(C3 案)開發案規劃量體比率調整以商場：辦公室：旅館為 50.1%：48.5%：1.4%為原則進行設計，暨專案進度更新	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報「午資開發股份有限公司」擬將臺中洲際棒球場建物全棟出租予「兄弟育樂股份有限公司」，擬授權本公司代表出席午資公司就此議案所召開之董事會並表達同意本出租議案	(一)請不動產二部補充 午資公司估價報告及關係人檢核表，並提報董事會。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「107 年度保險單製作委外承攬合約」續約乙案，預算為新台幣 22,784,122 元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「員工獎懲辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
擬修訂本公司「出差/研習人員投保旅行平安險辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。	

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	本公司林彥佐等八名離職員工積欠溢領薪資，經積極清理尚有新台幣 50,157 元無法收回，擬轉銷呆帳，	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬制定本公司「春節獎金發放辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 2017 年度年終獎金發放總額及經理人年終獎金發放金額	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 2017 年度股票增值權計劃配發原則及經理人配發情形	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 106 年度董事長之年終獎金暨股票增值權計劃案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 106 年度副董事長之年終獎金暨股票增值權計劃案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 106 年度董事凌亂寶之年終獎金暨股票增值權計劃案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 106 年度董事朱炳昱之年終獎金案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/03/01 第二十五屆 第四十三次 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」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司對「利鼎創業投資股份有限公司」，及「兆豐第一創業投資股份有限公司」之投資處理計劃	(一)請權責單位研擬單一個股未實現損失達帳列成本 30%之相對措施或例外條款，並提報董事會。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報 107 年 2 月 6 日晚間 23:50 花蓮發生強烈地震，花蓮地區災情嚴重，為善盡企業社會責任，本公司捐贈新臺幣 500 萬元至衛生福利部賑災專戶，協助災區重建及災區民眾的照護措施	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「組織規程」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬聘任黃智德先生為本公司資訊處處長	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
107/03/16 第二十五屆 第四十四次 (臨時)董事會	擬提報本公司民國一〇六年度自行編製且經會計師查核之個體暨合併財務報告，及會計師擬出具之查核報告書	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/04/02 第二十五屆 第四十五次 董事會	擬提報金管會同意放寬辦理變更專案運用及公共投資標的專案查核頻率，以及本公司 107 年度該項查核報告原提報為 12 份變更為 8 份	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司委任「安侯建業聯合會計師事務所」陳俊光、周寶蓮二位會計師為本公司 107 年度財務報告簽證會計師，陳俊光會計師為本公司 107 年度稅務報告簽證會計師	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與基金管理公司 Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (“MIRA Europe”)所發起基礎建設基金 Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp (“MSCIF”)，預計承諾投資金額為 5 仟萬歐元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與投資 Ares Management UK Limited (“AMUKL”)所發起的第 4 期私募基金 Ares Capital Europe IV (E) Levered (“ACE IV”)，預計承諾投資金額為 3 仟萬歐元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「衍生性金融商品交易擔保品管理作業處理辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司 107 年第一季「臺中市西屯區惠國段 99、100 地號興建辦公大樓」投資性不動產業執行進度報告及本公司預定取得大陸建設(股)公司所興建之台中市西屯區惠國段大樓，因設計方案及本公司需求等情事變更，擬依實際建築變化、公平性及合理性考量，陳請核決產權面積分配建議方案	(一)請提案單位將母公司中信金控公告台中市惠國段自用不動產契約內容變更之重訊及利害關係人交易條件不優於其他同類對象檢覈表，列入本案附件資料。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬增訂本公司與「台灣印象飯店(股)公司」租賃契約補充協議書，及提報與皇家季節酒店未清償舊結構基礎訴訟案之和解請求授權，並提報 107 年第一季「臺北市中正區城中段三小段 26 地號興建旅館」投資性不動產業執行進度報告	<p>(一)因承租人負責人(關係人)債信貶弱，為確保本公司權益，依提案單位提議暫緩與台灣印象飯店簽訂租賃契約補充協議書。</p> <p>(二)因暫緩與台灣印象暫緩簽訂租賃契約補充協議書，請提案單位就本公司與台灣印象飯店及合記黃埔實業相關合約之後續處理，在確保維護本公司最大權益前提下，請提案單位於今天下午董事會以臨時動議案提報更完整之評估報告及因應方案。</p> <p>(三)考量法官建議之和解方案，授權權責單位與皇家季節酒店以至少新台幣 4,879 萬元(原求償金額 50% 以上)進行和解，至於裁判費，至少可拿回三分之二，其餘三分之一於和解時視實際狀況請求對方進行分攤。</p> <p>(四)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。</p>	全體出席董事同意通過。
	本公司擬與「順益汽車股份有限公司」合作推廣汽車貸款業務，合作額度新台幣 7 億元，合作年限 3 年	<p>(一)請提案單位補充本次申請條利率(2.42%)低於原條件利率(2.87%)之說明，並列入會議錄附件。</p> <p>(二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。</p>	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「106 年度營業報告書」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 106 年度盈餘分配表	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	為強化本公司資本結構，擬增加本公司資本新臺幣 9,846,144,350 元，發行新股 984,614,435 股，每股面額新臺幣壹拾元整	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「網路投保改版專案」，全案五年總成本為新台幣 3,459 萬元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	為提升理賠服務效益暨品質，本公司擬與「陽光人壽」簽訂「理賠合作契約」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	擬提報本公司董事長 107 年度調薪案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 106 年度員工酬勞	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 107 年度調薪原則、調薪成本及經理人調薪金額	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/04/19 第二十五屆 第四十六次 (臨時)董事會	與台灣印象飯店股份有限公司就中山大樓案及寶慶路飯店案二筆租賃契約，請准在台灣印象飯店股份有限公司補償本公司新台幣 2000 萬元並返還二筆租賃標的物之條件下，合意終止該二筆租賃契約	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	與合記黃埔實業有限公司就亞洲廣場二樓案租賃契約，請准在返還租賃標的物之條件下，合意終止租賃契約	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/04/30 第二十五屆 第四十七次 董事會	擬修訂本公司「法令遵循制度」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「會計制度」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「台債全權委託帳戶-台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶(一)」續約案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「澳債全權委託帳戶-台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶(六)」續約並提高授權額度至澳幣 22 億元(約新台幣 504 億元)	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
本公司擬參與「達勝伍創業投資股份有限公司」募資發起設立案，預計總募資金額為新台幣 35 億元，本公司擬投資該創投章定資本額 10%或新台幣 3.5 億元取孰低	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。	

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬修訂本公司「組織規程」	本案經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
107/05/07 第二十五屆 第四十八次 董事會	擬提報參與 107 學年度高級中等以下學校學生暨幼兒園團體保險招標案，依商品一部計算之高、中、低標價格新台幣(2,641,659,016 元、2,283,194,284 元、2,099,117,800 元)進行投標，並請准動用押標金額新台幣 3 千萬元	(一)請權責單位以公司整體利益考量，參與投標。 (二)請權責單位於董事會提供高、中、低標價格估算資料。 (三)請權責單位於董事會說明投標流程及授權內容。 (四)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
107/05/29 第二十五屆 第四十九次 董事會	擬提報本公司「106 年度防制洗錢及打擊資恐機制專案查核確信報告書」	(一)請權責單位依會計師所提專案查核確信報告書中列示之「其他建議事項及改善計畫」內容，共有 6 項尚未完成改善項目之改善辦理情形，提報 8 月份例行性董事會。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	擬修訂本公司「國內未上市未上櫃股票投資處理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	本公司擬參與投資美國基金管理公司 Thoma Bravo, LLC 所發起私募基金 Thoma Bravo Fund XIII-A, L.P.(“TB XIII”), 預計承諾投資金額為 8 仟萬美元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	本公司擬參與投資美國基金管理公司 NB Alternatives Advisers LLC 所發起私募基金 Dyal Capital Partners III CI Feeder Post LP (“Dyal Post”), 預計承諾投資金額為 5 仟萬美元(基金費用、利息與投資費用另計)	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	擬變更本公司「董事會、董事長暨總經理權責劃分標準」相關投資業務管理權限	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	擬提報「午資開發股份有限公司」股東會提送「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運案」執行投資計畫書予臺中市政府一案，擬同意授權本公司代表出席午資公司股東會同意該議案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	本公司擬參與「友達光電股份有限公司」之聯貸授信案新台幣 3,000,000 仟元，加計目前已在案額度新台幣 400,000 仟元，合計新台幣 3,400,000 仟元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬辦理「冠德建設股份有限公司」之成屋授信案新台幣 2,300,000 仟元，加計目前已在案額度新台幣 313,114 仟元，合計新台幣 2,613,114 仟元	(一)請權責單位檢視本公司既有與授信相關之制度規章辦法，以符合經濟發展現況。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司以 2 年動支新台幣 75,382,021 元，將外租 IDC 機房搬遷至母公司中信金控新資訊機房與新機房骨幹頻寬設備升級	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬制定本公司「法務諮詢制度政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」	(一)請權責單位注意責任保險，並於執行訴訟輔助時應兼顧公司與同仁權益。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「捐贈暨贊助管理辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「組織規程」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司通路二處處長調整案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司台南分公司主管調整案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/07/02 第二十五屆 第五十次董 事會	擬制定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易作業辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與投資美國基金管理公司 Vista Equity Partners 所發起私募基金 Vista Equity Partners Fund VII-A, L.P.(“VEPF VII”)，預計承諾投資金額為 1 億美元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	本公司擬參與投資美國基金管理者 Lexington Partners 所發起的第 9 期全球次級市場私募基金 LCP IX (Offshore), L.P. ("LCPIX"), 預計承諾投資金額 1 億美元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	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」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬就劉國倫先生代表本公司參與「合發土地開發股份有限公司」之新任董事選任案解除競業禁止規定	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬制定本公司「國外及大陸地區不動產投資處理程序」, 並同步廢止原「國外及大陸地區不動產投資處理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「臺中市西屯區惠國段 99、100 地號興建辦公大樓」投資性不動產申請工程預算追加案, 及 107 年第二季執行進度報告	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「個人資料管理政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「個人資料檔案安全維護辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「駐外人員管理辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司經理人職位晉升案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	<p>擬提報金管會檢查局對本公司 106 年一般業務檢查報告所提檢查意見二(一)、二(二)，及二(三)之改善辦理情形(編號：106F136 號，表 A)乙份</p>	<p>(一)本公司於回覆檢查局意見時，針對「缺失的改善」之部分回覆，而有關「缺失認定的解釋」，請權責單位於回覆保險局之陳述意見時詳為說明。</p> <p>(二)檢查意見二(一)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事會之決議辦理事項應列入追蹤管理，提案單位應確實執行董事會決策並將執行情形提報董事會，對董事會附帶條件之決議，應於完成後呈報主任秘書，以確保符合董事會之要求。 2.與外部專家討論或權責單位有會辦意見時，必須留下相關紀錄，遇外部專家或會辦權責單位意見不一致時，如有必要應召開會議，並留下會議紀錄，以利事後查證，並確保提案之適法等。 <p>(三)檢查意見二(二)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.除檢查意見指示之缺失外，請權責單位自行查核是否還有其他應改善事項，並於 107 年 9 月前修訂本公司「資金全權委託處理程序」提報董事會審議。 2.應提供充份佐證資料予董事會，以利董事們判斷並做出決策，例如：全委投資組合在上市、上櫃兩項市場指標間的佔比資訊。 <p>(四)檢查意見二(三)：</p> <p>稽核部門應再進行覆核，並確認權責單位改善方案已確實執行完成。</p> <p>(五)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。</p>	<p>全體出席董事同意通過。</p>
<p>107/08/08 第二十五屆 第五十一次 董事會</p>	<p>擬提報本公司「107 年度洗錢及資恐風險評估報告」</p>	<p>(一)請權責單位定期追蹤資融子公司機構風險評估之內部控制改善情形並提報董事會。</p> <p>(二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。</p>	<p>全體出席董事同意通過。</p>

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬修訂本公司「美國外國帳戶稅收遵從法案遵循作業管理政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬委任曾彥智先生代表本公司，並向「星耀能源股份有限公司」推薦本公司代表人曾彥智先生參與其新任董事之選任	(一)請權責單位補充消極資格限制之檢核資料。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司投資「午資開發股份有限公司」之投資改善計畫	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	為提升及強化本公司保險核心系統之功能，擬動支總金額不超過新臺幣 32.98 億元(含稅)，導入新核心系統並請准採購所需之相關硬體、軟體授權、服務及勞務等，裨益本公司整體保險業務之未來發展，並授權本公司總經理於上述核准金額內，與評選合格兩家廠商進行本案後續議價及比價等相關作業	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬廢止本公司「內部控制制度」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「董事會及功能性委員會提案作業準則」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報子公司台壽保產險「資安改善方案」，並以五年支出(含人力)新台幣 7,452 萬元編列預算執行	(一)請權責單位定期提報產險資安改善進度(包含資安人才留任計劃)。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬制定本公司「特定經理人持股比例辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/08/24 第二十五屆 第五十二次 董事會	擬提報本公司民國一〇七年第二季自行編製且經會計師查核之個體暨合併財務報告及會計師擬出具之查核報告書	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬依本公司「美國外國帳戶稅收遵從法案遵循作業管理政策」第七條第一項之規定，建請指派本公司總機構法令遵循主管擔任本公司之 FATCA 負責人	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬制定本公司「認識客戶政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐 內部控制制度」	本案經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	擬請對「機構投資人盡職治理守則」 遵循聲明進行簽署	(一)請權責單位建立分級機制， 以確保落實「機構投資人盡職 治理守則」。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	本公司擬參與投資由 CDIB Capital International Corporation (“CCIC”)所發起的第 1 期私募基金 CDIB Capital Global Opportunity Fund L.P. (“GOF”)，預計承諾投資金額 1 仟 萬美元或基金總募資金額之 10%取 孰低(後進投資人利息與費用另計)	本案經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	擬修訂本公司「資金全權委託投資處 理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	「午資開發股份有限公司」擬提報該 公司股東會簽訂「臺中洲際棒球場甄 選民間參與擴建整建暨營運」契約書 附約與設定地上權契約書附約	(一)請權責單位依議約成立後之 附約確實執行。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	提報本公司保險核心系統建置案，因 兩家評選合格廠商中「台灣國際商業 機器股份有限公司」函覆不參與本案 之報價及後續程序，故依據本公司 「採購管理辦法」，本案預算動支於 總金額不超過新台幣 12.76 億元之 前提下，擬與「新世紀資通股份有限 公司」辦理獨家議價	(一)本案依法令遵循部意見，因 母公司中信金控先前已發佈 重大訊息，故本公司毋需再另 行發布。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	擬提報本公司台北分公司主管調整 案	本案經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
	為維繫客戶關係，本公司擬以新台幣 14,851,000 元，將珍愛一生變額萬 能壽險自始退費，並將該全額退費轉 購躉繳吉得利利率變動型終身壽險	(一)請權責單位確認該業務員所 招攬之案件現況，及為避免本公 司後續可能有類似之情形發生， 請確實詢問及了解保戶之意願。 (二)餘經主席徵詢出席委員全 體無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。
107/09/17 第二十五屆 第五十三次 董事會	本公司擬以總金額不超過新臺幣 2.28 億元(含稅)，參與桃園機場第 二航廈三樓出境大廳保險櫃台招商 案	本案經主席徵詢出席委員全體 無異議照案通過。	全體出席董事同意 通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
107/10/02 第二十五屆 第五十四次 董事會	本公司擬向美國國稅局 (Internal Revenue Service, IRS) 申報「既有帳戶審查遵循聲明」及「定期聲明」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬投資 HOPU Fund Management Company Limited 所發起之私募基金 HOPU USD MASTER FUND III, L.P. (“HOPU III”), 預計承諾投資金額不超過 5 仟萬美元(後進投資人利息費用另計)	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與投資基金管理公司 Goldman Sachs & Co. LLC 所發起的私募基金 China-U.S. Industrial Cooperation Offshore Partnership, L.P. (“Cooperation Fund”), 預計承諾投資金額 3 仟萬美元(後進投資人利息費用另計)	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與投資基金管理公司 Warburg Pincus LLC (“WP”) 所發起的私募基金 Warburg Pincus Global Growth, L.P. (“WPGG”), 預計承諾投資金額 5 仟萬美元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與基金管理公司 Goldberg Lindsay & Co. LLC 所發起的私募基金 Lindsay Goldberg V L.P. (“LG V”), 預計承諾投資金額 5 仟萬美元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬向「國統國際股份有限公司」收購「定騰股份有限公司」之普通股 16,232 仟股， <u>每股預計以不超過 2018 年 9 月經會計師核閱之每股淨值(預估 20.47 元)</u> ，總投資金額不超過新台幣 3.33 億元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「臺中市西屯區惠國段 99、100 地號興建辦公大樓」投資性不動產申請裝修工程動支預算新台幣 1 億 1,426 萬 9,659 元，暨 107 年第三季執行進度報告	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
	本公司擬以總價 <u>不低於新台幣 8 億 5,158 萬元</u> ，出售台中市西屯區文商段 020 地號予「新豐國際有限公司」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬以年租金 <u>不低於新台幣 182,700,000 元(含稅)</u> 出租台北市中山大樓予「欣安健康事業股份有限公司」	(一)請權責單位提供承租人之財務規劃及退場機制，以確保本公司權益。 (二)請確認本案是否為政府鼓勵保險業出租予長照產業之範圍。 (三)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「董事會議事規範」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「公司治理實務守則」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 106 年度員工酬勞分配案，全數以現金發放	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/10/04 第二十六屆 第二次(臨時)董事會	因業務需求，謹呈本公司董事長薪酬規劃案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	因業務需求，謹呈本公司副董事長薪酬規劃案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬解除本公司第二十六屆董事競業禁止之限制案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/11/01 第二十六屆 第三次董事會	擬提報「安侯建業聯合會計師事務所」為本公司執行 107 年度之財務，及稅務簽證等專業服務酬金合計新台幣 8,823,000 元整	(一)請「安侯建業聯合會計師事務所」提供教育訓練(例如：IFRS)之附加服務。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司對各單位 107 年度內部控制制度執行成效查核評等結果	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/11/13 第二十六屆 第四次董事會	擬提報本公司「法令遵循風險管理與監督架構報告書」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/11/30 第二十六屆 第五次董事會	為增加保險資金運用之多元性及獲取長期穩定之收益，本公司擬以新台幣 1,880,000 仟元(含稅)為上限，參與台北市松山區敦化北路 88 號等共十戶部分樓層之「台北金融中心大樓公開標售案」，另須支付買賣金額(含稅)之 0.25%作為本案仲介之服務費用	(一)請權責單位評估承租人退租時，是否有能力在短期間內找到承租戶。 (二)請權責單位於董事會中補充說明現有承租戶(宇錡建設)KYC 評核資料。 (三)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	為增加保險資金運用之多元性及獲取長期穩定之收益，本公司擬以新台幣 1,828,000 仟元(含稅)為上限，向「香港商壹本便利出版有限公司」洽談購置其位於臺北市內湖區之「舊宗段廠辦大樓」，並以每坪不低於新台幣 1,000 元之市場租金行情洽談售後回租條件，另須支付買賣金額(含稅)之 0.5%為上限作為本案仲介之服務費用	(一)請權責單位查閱承租人或賣方之財報資料。 (二)請權責單位研擬售後回租 5 年租金保障之確保方案，及 5 年保障期過後之因應方案。 (三)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報「午資開發股份有限公司」董事會擬簽訂「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運契約書附約」與「設定地上權契約書附約」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬請購全方位系統監控軟體(DynaTrace AppMon)，五年共計支出不超過新台幣 32,236,000 元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「購併專案管理辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	因本公司 104 年度精算簽證報告外部複核期間已屆滿，故擬終止與「新加坡商普華永道亞洲精算諮詢服務股份有限公司台灣分公司(PwC)」外部複核精算人員席宏洵精算師之委任；另擬委任該公司(PwC)章日千精算師為本公司 107 年度精算簽證報告之外部複核精算人員	(一)請權責單位於下次提報委任外部複核精算人員案時，檢附應具備之積極及消極資格條件檢核表。若更換外部複核精算人員，亦應說明理由。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「國內未上市未上櫃股票投資處理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「國內基金投資處理程序」	(一)請權責單位一併修訂本公司「國外基金投資產品準則」。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬提報本公司繼續委託「中國信託證券投資信託股份有限公司」進行台股資金全權委託投資操作，期間為 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日，授權額度新台幣 135 億元，其中中信全委(二)、(四)及(五)使用額度分別為新台幣 15 億元、新台幣 45 億元及新台幣 25 億元，未來再視操作績效調整使用額度	(一)未來新增全委子帳戶，應提報董事會取得授權。 (二)投資績效應以各全委子帳戶分別計算。 (三)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與基金管理公司 IFM Investors (US) Advisor, LLC 所發起之基礎建設基金 IFM Global Infrastructure (Offshore), L.P.，預計承諾投資金額不超過 8 仟萬美元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與基金管理公司 Ardian France SA 所發起基礎建設基金 Ardian Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR ("Ardian Infra. V")，預計承諾投資金額不超過 5 仟萬歐元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與基金管理公司 EQT Fund Management S. a r. l ("EQT") 所發起基礎建設基金 EQT Infrastructure IV (No. 2) EUR SCSP ("EQT Infra. IV")，預計承諾投資金額不超過 6 仟萬歐元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「投資政策」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬以年租金不低於新台幣 18,628,476 元(含稅)出租台北市壽德大樓 18 樓之 1(B 區)、18 樓之 1(C 區)、19 樓，及 19 樓之 1 予子公司「台壽保產物保險股份有限公司」並辦理續租二年	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	本公司擬以年租金不低於新台幣 9,740,028 元(含稅)出租台北市壽德大樓 17 樓及 17 樓之 1(B 區)予子公司「台壽保資融股份有限公司」並辦理續租二年	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報寶慶路飯店及亞洲廣場二樓分別以年租金不低於新台幣 144,000,000 元整(含稅)及新台幣 37,616,160 元整(含稅)，暨寶慶路飯店裝修補貼款不高於新台幣 184,000,000 元整(含稅)之條件出租予「愛客發有限公司」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	台中市西屯區文商段 020 地號出售案，擬請同意本公司以不低於原核准金額新台幣 8 億 5,158 萬元，出售予「劉品辰、陳麗娟等二人」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司汽車擔保放款催收案件共 16 件，積欠催收款未清償，經積極清理，尚有催收款新台幣 467 萬 9,634 元整無法收回，擬轉銷呆帳	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司終止合約業務員催收案件共 32 件，積欠催收款未清償，經積極清理，尚有催收款新台幣 28,369,987 元整無法收回，擬轉銷呆帳	(一)請權責單位落實呆帳欠款態樣之改善方案，並定期檢視是否能有效降低催收案件。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司直效行銷部獎勵旅遊補助款催收案件共 1 件，積欠催收款未清償，經積極清理，尚有催收款新台幣 13,320 元整，無法收回，擬轉銷呆帳	(一)請權責單位落實改善機制，以有效降低催收案件。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報子公司「台壽保產物保險股份有限公司」擬續租母公司「台灣人壽保險股份有限公司」所有座落於台北市壽德大樓(台北市中正區許昌街 17 號)18 樓之 1(B 區及 C 區)、19 樓及 19 樓之 1 部份房舍，租期二年，月租金新台幣 1,552,373 元(含稅)，租期內總租金計新台幣 37,256,952 元(含稅)	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬修訂本公司「董事會、董事長暨總經理權責劃分標準」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報 107 年度本公司董監事及經理人責任保險續約內容	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「組織規程」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「員工年終獎金發放辦法」，及「年終獎金保留及運用辦法」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	為利於本公司「台北市南港區經貿段 15 地號地上權案」開發案之進行，擬提報建築工程預算合計新台幣 21,849,922,858 元(含稅)，並依八項主要工程項目進行發包作業及預算控管	(一)提案單位應審慎確認本案總包商、指定專業分包商，及平行包商之間權益義務，並研擬平行協調及防範等相關機制，以避免後續可能發生之糾紛造成工期延宕。 (二)請提案單位提供本案 PCM 相關之價格合理性評估紀錄，及律師說明之法律架構列入會議紀錄。 (三)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	為利於本公司「台北市南港區經貿段 15 地號地上權案」開發案之進行，擬提報總承包商(營造廠)選任條件，以辦理本案後續邀標與選商作業	(一)同意依提案單位所擬之「提案 2」(樓高或樓層符合之一者即可)進行。 (二)本案在符合相關條件之情況下，請提案單位依報告內容盡量廣邀符合相關資格之廠商(至少邀請五家)。 (三)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
107/12/27 第二十六屆 第七次董事會	為配合 108 年 1 月 1 日實施之國際財務報導準則第 16 號『租賃』，擬修訂本公司『會計制度』	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	為充實公司資本、強化財務結構及因應未來營運所需，本公司擬以私募方式發行普通股增資新臺幣 9,999,600 仟元；另擬於 108 年申請贖回發行滿十年之新臺幣 9.5 億元公司債	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「108 年度稽核計畫」乙份	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「108 年度法令遵循計畫」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬提報本公司 108 年度防制洗錢及打擊資恐計畫	(一)請權責單位確實檢視子公司計畫項目之分類，應與集團內部一致。 (二)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐政策」暨「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」部分條文	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	提報原宏利人壽系統使用期限到期，並配合本公司新核心系統轉換計畫擬申請展延，展延期間總費用為美金 1,001,228 元(未稅)，且不辦理議價	(一)日後年度金額有異動時，權責單位仍須提報董事會。 (二)請權責單位務必於期限內儘速完成系統轉換。 (三)餘經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司『台北市南港區經貿段 15 地號土地地上權案』已於 107 年 11 月 27 日取得建築執照，擬依原「預定租賃契約」規範與「台灣三井不動產(股)公司」辦理簽訂「正式租賃契約」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「中信金控臺中金融大樓」，與大陸建設結算總營造成本追加及房屋稅分擔金額共新台幣 8,988 萬 8,405 元，暨 107 年第四季執行進度報告	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬捐贈中國信託慈善基金會「中信微型創業貸款與相關專業人員輔導扶助案」輔導個案微型保險保費事宜	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「108 年度保險單製作委外承攬合約」續約乙案，預算為新台幣 27,293 千元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。

董事會 日期/屆次	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
	擬申請 108 年度於交易總餘額不超過本公司業主權益 10%之限額內、每月交易總額度不逾新台幣 300 億元(或其等值)之範圍內，與「中國信託商業銀行股份有限公司」以不優於其他同類對象之條件從事衍生性金融商品交易	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬申請 108 年度於交易總餘額不超過本公司業主權益 10%之限額內、每月交易總額度不逾新台幣 300 億元(或其等值)之範圍內，與「凱基商業銀行股份有限公司」以不優於其他同類對象之條件從事衍生性金融商品交易	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與基金管理公司 Oak Hill Capital Management, LLC 所發起的私募股權基金 Oak Hill Capital Partners V (Offshore), L.P., 預計承諾投資金額 5 仟萬美元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報董事會核准本公司 2019 年度投資幸福水泥等十九家利害關係人之具股權性質且於集中市場交易之有價證券，總額度新台幣 146.4 億元	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「組織規程」	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司經理人調整案	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 107 年經理人晉升名單及晉升調薪資料	本案經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過。	全體出席董事同意通過。