

台灣人壽保險股份有限公司

107 年度董事會重要議案

屆次	議案內容	執行情形
107.02.01 第二十五屆第四十二次董事會	擬提報本公司「107 年度營運計劃書」	營運計劃書
107.03.01. 第二十五屆第四十三次董事會	擬聘任黃智德先生為本公司資訊處處長。	交母公司發布重大訊息
107.03.16. 第二十五屆第四十四次董事會	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。	已依法令規定向主管機關辦理公告申報
107.04.02 第二十五屆第四十五次董事會	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 千萬歐元。	交母公司發布重大訊息
	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 千萬歐元。	交母公司發布重大訊息
	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」投資性不動產案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。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司 106 年度盈餘分配表。	交母公司發布重大訊息
	擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。	交母公司發布重大訊息
	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。	交母公司發布重大訊息
	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」。	交母公司發布重大訊息
107.04.30	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	交母公司發布重大訊息

屆次	議案內容	執行情形
第二十五屆第四十七次董事會	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臺幣 35 億元，本公司擬投資該創投章定資本額 10% 或新臺幣 3.5 億元孰低。	交母公司發布重大訊息
107.05.29 第二十五屆第四十九次董事會	擬提報本公司「106 年度營業報告書」。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司民國一〇六年度個體暨合併財務報告。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司 106 年度盈餘分配表。	交母公司發布重大訊息
	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。	交母公司發布重大訊息
	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 千萬美元。	交母公司發布重大訊息
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 千萬美元(基金費用、利息與投資費用另計)。	交母公司發布重大訊息	
107.07.02 第二十五屆第五十次董事會	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。	交母公司發布重大訊息
	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. (“LCP IX”)，預計承諾投資金額 1 億美元。	交母公司發布重大訊息
	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。	交母公司發布重大訊息
107.08.02 第二十五屆第五十一次董事會	擬訂定本公司「106 年盈餘轉增資之增資基準日」為 107 年 8 月 13 日。	交母公司發布重大訊息
107.08.24 第二十五屆第五十二次董事會	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 千萬美元或基金總募資金額之 10% 孰低(後進投資人利息與費用另計)。	交母公司發布重大訊息
	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臺幣 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。	交母公司發布重大訊息
107.10.02	本公司擬投資 HOPU Fund Management Company Limited 所	交母公司發布重大訊息

屆次	議案內容	執行情形
第二十五屆第 五十四次董事會	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 千萬美元(後進投資人利息費用另計)。	
	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 千萬美元(後進投資人利息費用另計)。	交母公司發布重大訊息
	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 千萬美元。	交母公司發布重大訊息
	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 千萬美元。	交母公司發布重大訊息
	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 千股, 每股不超過新臺幣 20.47 元, 總投資金額不超過新臺幣 3.33 億元。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬以總價新臺幣 8 億 5,158 萬元, 出售台中市西屯區文商段 020 地號予「新豐國際有限公司」。	交母公司發布重大訊息
107.10.04 第二十六屆第 一次(臨時)董事會	謹請 推選本公司第二十六屆董事長案。	交母公司發布重大訊息
	謹請 推選本公司第二十六屆副董事長案。	交母公司發布重大訊息
	擬委任本公司第二十六屆董事會各功能性委員會(審計委員會及風險管理委員會)之委員。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬指派子公司「台壽保產物保險(股)公司」第六屆董事。	交母公司發布重大訊息
107.10.04 第二十六屆第 二次(臨時)董事會	擬解除本公司第二十六屆董事競業禁止之限制案。	交母公司發布重大訊息
107.11.01 第二十六屆第 三次董事會	為利於本公司「臺北市南港區經貿段 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臺幣 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。	交母公司發布重大訊息
	為增加保險資金運用之多元性及獲取長期穩定之收益, 本公司擬以新臺幣 1,880,000 千元(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。	交母公司發布重大訊息
	為增加保險資金運用之多元性及獲取長期穩定之收益, 本公司擬以新臺幣 1,800,000 千元(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」, 並以每坪不低於新臺幣 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	交母公司發布重大訊息

屆次	議案內容	執行情形
	限作為本案仲介之服務費用。	
	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 300 億元；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。	交母公司發布重大訊息
107.11.30 第二十六屆第五次董事會	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 千萬美元。	交母公司發布重大訊息
	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 千萬歐元。	交母公司發布重大訊息
	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 千萬歐元。	交母公司發布重大訊息
	為利於本公司「臺北市南港區經貿段 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臺幣 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。	交母公司發布重大訊息
	台中市西屯區文商段 020 地號出售案，擬請同意以不低於原核准金額新臺幣 8 億 5,158 萬元，出售予「劉品辰、陳麗娟等二人」。	交母公司發布重大訊息
107.12.14 第二十六屆第六董事會	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臺幣 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。	交母公司發布重大訊息
107.12.27 第二十六屆第七次董事會	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 千元；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。	交母公司發布重大訊息
	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」。	交母公司發布重大訊息
	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臺幣 8,988 萬 8,405 元，暨 107 年第四季執行進度報告。	交母公司發布重大訊息
	擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。	交母公司發布重大訊息
	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。	交母公司發布重大訊息
	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 千萬美元。	交母公司發布重大訊息

屆次	議案內容	執行情形
	擬提報本公司經理人調整案。	交母公司發布重大訊息