

台灣人壽保險股份有限公司

108 年度董事會重要議案

屆次	議案內容	執行情形
108.01.28 第二十六屆 第八次董事會	擬提報本公司 108 年度營運計劃書。	營運計劃書
	本公司擬參與投資美國基金管理公司 Global Infrastructure Management 所發起的第 4 檔全球基礎建設基金 Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.，預計承諾投資金額為 5 仟萬美元(管理費與後進投資人費用另計)。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬參與基金管理公司 GSO Capital Partners LP (“GSO”) 所發起私募基金 GSO European Senior Debt Feeder Fund II LP (“GSO ESDF II”)，預計承諾投資金額為 5 仟萬歐元。	交母公司發布重大訊息
108.02.26 第二十六屆 第九次董事會	擬提報本公司財務主管、代理發言人暨財務處處長調整案。	交母公司發布重大訊息
	擬解除本公司經理人徐旻傾之競業禁止限制。	交母公司發布重大訊息
108.03.19 第二十六屆 第十次董事會	擬向主管機關申請核准會計估計變動，以「君龍人壽保險有限公司」當地保險負債估計方式認列相關權益法投資損益，並自主管機關核准日起適用。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司民國一〇七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
	擬提報「台壽保產物保險股份有限公司」總經理異動案。	交母公司發布重大訊息
108.03.27 第二十六屆 第十一次董事會	擬訂定本公司 108 年私募普通股現金增資新臺幣 9,999,600 仟元之每股實際發行價格及增資基準日。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司 107 年度盈餘分配表。	交母公司發布重大訊息
108.04.15 第二十六屆 第十二次董事會	擬提報本公司「台北市南港區經貿段 15 地號土地地上權案」開發案總承包商邀標與選商作業成果，提請調整總工程預算為新台幣 226.35 億元，並授權於新台幣 79.7 億元範圍內發包予「榮工工程股份有限公司」辦理簽約事宜。	交母公司發布重大訊息
108.04.15 第二十六屆 第十二次董事會	擬提報本公司 107 年度員工酬勞，全數以現金發放。	提報本公司董事會代行股東會
	擬提報本公司處級主管調整案。	交母公司發布重大訊息

屆次	議案內容	執行情形
108.04.30 第二十六屆 第十三次董 事會	本公司擬參與投資美國基金管理公司 Morgan Stanley Infrastructure Inc. 所發起的第3檔全球基礎建設基金 North Haven Infrastructure Partners III SCSp, 預計承諾投資金額為6仟萬美元。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬加碼投資美國基金管理公司 Thoma Bravo, LLC (“TB”) 所發起私募基金 Thoma Bravo Credit Fund I Feeder, L.P. (“TB Credit Fund”) 2.5仟萬美元 (後進投資人利息與費用另計)。	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, 本公司擬以新台幣 2,521,008 仟元(含稅)為上限, 向「全球人壽保險股份有限公司」洽談購置其位於臺北市中正區之「壽德大樓店面及商場」, 另須支付不超過買賣金額(含稅)0.5%之仲介服務費用(含稅)。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司總稽核調整案。	交母公司發布重大訊息
108.05.09 第二十六屆 第十四次董 事會	擬提報「台壽保產物保險股份有限公司」總經理聘任及其薪酬案。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司處級主管調整案。	交母公司發布重大訊息
108.05.30 第二十六屆 第十五次董 事會	提報本公司「107年度審計委員會查核報告書」。	提報本公司董事會代行股東會
	擬提報本公司「107年度營業報告書」。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司民國一〇七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107年度盈餘分配表。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬投資新設離岸風電投資公司, 總投資金額不超過新台幣25億元。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬參與投資基金管理公司 StepStone Group LP (“StepStone”) 所發起私募基金 StepStone Secondary Opportunities Fund IV Offshore, L.P. (“SSOF IV”), 預計承諾投資金額為3仟萬美元。	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, 本公司擬以新台幣 475,000,000 元(含稅)為上限, 向「歐興達、郭福泉及吳明峯等三位自然人」洽談購置其位於高雄市前金區之「中正四路商業區大樓」, 並以年租金不低於新台幣 19,000,000 元(含稅)洽談售後回租條件, 另須支付不超過買賣金額(含稅)0.5%之仲介服務費用(含稅)。	交母公司發布重大訊息	

屆次	議案內容	執行情形
108.05.30 第二十六屆 第十五次董 事會	因法令變更，本公司擬修訂與宜蘭縣政府簽訂之「清水地區自然養生及觀光遊憩園區 BOT 案」契約及其相關之重要里程碑。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司增設「公司治理主管」乙職。	交母公司發布重大訊息
108.07.02 第二十六屆 第十六次董 事會	擬提報本公司經理人職位晉升案。	交母公司發布重大訊息
108.08.02 第二十六屆 第十七次董 事會	本公司擬參與投資法國基金管理公司 Antin Infrastructure Partners SAS 所發起的第 4 檔基礎建設基金 Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp，預計承諾投資金額為 3 仟萬歐元(後進投資人利息另計)。	交母公司發布重大訊息
	擬提報本公司投資之「合發土地開發股份有限公司」就「高雄市和發產業園區開發、出(標)售及管理案」與高雄市政府辦理契約展延一年。	交母公司發布重大訊息
108.08.26 第二十六屆 第十八次董 事會	本公司擬參與投資基金管理公司 Deer Management Co. LLC 所發起私募基金 Bessemer Venture Partners Century Fund Institutional L.P. (“BVP Century”)，預計承諾投資金額不超過 5 仟萬美元。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬增加承諾投資 3,500 萬歐元於基金管理公司 Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited 所管理之基礎建設基金 Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp，合計 8,500 萬歐元。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬投資新設太陽能電廠投資公司，總投資金額不超過新台幣 10.5 億元。	交母公司發布重大訊息
	提報本公司「台北市南港區經貿段 15 地號土地地上權案」開發案，鋼結構工程指定專業分包廠商選商成果，擬請授權經營管理單位以新台幣 32 億 998 萬 672 元(含稅)金額與本案總承包商「榮工工程股份有限公司」辦理第一次增補契約簽約事宜，並以「中國鋼鐵結構股份有限公司」為鋼結構工程指定專業分包廠商。	交母公司發布重大訊息
108.10.01 第二十六屆 第十九次董 事會	本公司擬參與投資美國基金管理公司 Thoma Bravo, LLC (“TB”) 所發起私募基金 Thoma Bravo Credit Fund II Feeder A, L.P. (“TB Credit Fund II”) 3 仟萬美元 (後進投資人利息與費用另計)。	交母公司發布重大訊息
	擬修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資	提報本公司董事會代行

屆次	議案內容	執行情形
	處理程序」。	股東會
108.10.01 第二十六屆 第十九次董 事會	本公司擬增資「星耀能源股份有限公司」之普通股 1.5 億股，總金額新台幣 15 億元。	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，本公司擬以新台幣 346,000,000 元(含稅)為上限，向「卓劉慶弟」洽談購置其位於臺北市中正區之「重南店面」，另須支付不超過買賣金額(含稅)0.5%之仲介服務費用(含稅)。	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，本公司擬以新台幣 1,853,000,000 元(含稅)為上限，向「楊景松、楊景琪」洽談購置其位於臺北市內湖區之「內湖民權大樓」，另須支付不超過買賣金額(含稅)0.5%之仲介服務費用(含稅)。	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，本公司擬以新台幣 693,448,200 元(含稅)為上限，向「羅信宏、羅信沂、羅棟楹三位自然人及協達水電工程有限公司」洽談購置其位於臺北市信義區之「信義商辦大樓」部分樓層，並以年租金不低於新台幣 19,139,170 元(含稅)與「庭茂農業生技股份有限公司」洽談租賃條件。	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，本公司擬以新台幣 1,125,889,480 元(含稅)為上限，向「昆盈企業股份有限公司」洽談購置其位於臺北市內湖區之「內湖瑞光大樓」，另須支付不超過買賣金額(含稅)0.5%之仲介服務費用(含稅)。	交母公司發布重大訊息
	擬提報裁撤本公司越南代表處。	交母公司發布重大訊息
108.11.01 第二十六屆 第二十次董 事會	擬制定「台灣人壽保險股份有限公司針對子公司台壽保資融股份有限公司從事資金貸與他人業務之控管程序」。	提報本公司董事會代行股東會
	本公司擬參與投資基金管理公司 Lightspeed Management Company, LLC (“Lightspeed”)所發起私募基金 Lightspeed Opportunity Fund, L.P. (“Opportunity Fund”)，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)。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬參與投資基金管理公司 Rhône Group L.L.C. (“Rhône”)所發起私募基金 Rhône Offshore Partners VI L.P. (“Rhône Fund VI”)，預計承諾投資金額不超過 5 仟萬歐元。	交母公司發布重大訊息
	提報本公司「台北市南港區經貿段 15 地號土地地上權案」，擬請同意授權經營管理單位以新台幣 19 億 231 萬 2260	交母公司發布重大訊息

屆次	議案內容	執行情形
	元(含稅)與本案總承包商「榮工工程股份有限公司」辦理第二次增補契約簽約事宜，並以「翔聯企業股份有限公司」為外牆帷幕牆及多功能屋面版工程指定專業分包廠商。	
	擬提報本公司處級主管調整案。	交母公司發布重大訊息
108.11.28 第二十六屆 第二十二次 董事會	為降低匯率波動對財務損益之影響，本公司擬於本年度(108年)增提新台幣15億元之外匯價格變動準備金。	交母公司發布重大訊息
108.12.26 第二十六屆 第二十三次 董事會	提報本公司「台北市南港區經貿段15地號土地地上權案」，擬請同意授權總經理以新台幣46億1,033萬7,726元(含稅)，與本案總承包商「榮工工程股份有限公司」辦理指定以「亞翔工程股份有限公司」為機水電、消防、空調工程專業分包廠商之第三次增補合約事宜。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬續租「中國信託商業銀行股份有限公司」所有座落於中國信託金融園區(台北市南港區經貿二路186、188及188-1號等)A、B、C三棟大樓部份房舍、車位及立招並增租A棟10F部分，租期二年。	交母公司發布重大訊息
	本公司擬改派子公司「台壽保產物保險(股)公司」獨立董事一名。	交母公司發布重大訊息