

台灣人壽保險股份有限公司

審計委員會運作情形

108 年度審計委員會第四屆開會 16 次(A)，獨立董事出席情形如下：

(期間：108.01.01~108.12.31)

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	16	0	100.00%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人 張士傑	16	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	16	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	8	0	100.00%
獨立董事	中國信託金融控股股份有限公司代表人 李志宏	8	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。

註2：中國信託金融控股(股)公司於108年6月14日將本公司第二十六屆王志誠獨立董事改派為李志宏獨立董事。

台灣人壽保險股份有限公司

108 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 5 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
108.01.28 第二十六屆第八次 董事會	擬修訂本公司「國際保險業務分公司受理客戶投保及業務往來內部控制制度」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 108 年度營運計劃書。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「108 年營業預算及資本支出預算」。	全體出席委員同意通過。	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 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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬進行臺中金融、五權及高雄中華經貿等自有大樓辦公職場空間調整作業，場地規劃建置、調整等相關費用預估不超過新台幣 60,190,000 元(含稅)為上限。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬辦理台中市西屯區惠中路一段 88 號 13 樓之 1、13 樓之 2(A 區)與台中市西區五權路 72 號 5 樓(B 區)、12 樓(B 區)及高雄市前鎮區中山二路 91 號 1 樓五筆投資用不動產轉列為自用不動產。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「國外及大陸地區不動產投資處理程序」。	全體出席委員同意通過。	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
	擬提報本公司保險核心系統專案，因原宏利人壽系統准用到2021年5月31日即無法展延使用，故需配合調整保險新核心系統專案執行方式及時程。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司107年度董事長之年終獎金及股票增值權計劃案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司107年度副董事長之年終獎金及股票增值權計劃案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司107年度董事之年終獎金案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司107年度年終獎金及經理人年終獎金發放名冊。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司107年度股票增值權計劃及經理人配發名冊。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報母公司「中國信託金融控股股份有限公司」現金增資發行丙種特別股，本公司經理人得認購股數之分配情形。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	為活化本公司自有不動產之使用，擬辦理台北市南陽街1號9樓自用不動產轉列為投資用不動產。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.02.26 第二十六屆第九次 董事會	擬提報本公司「107年度內部控制制度聲明書」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「台灣人壽保險股份有限公司及其子公司運用主管機關金融檢查報告管理流程與作業規範」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司107年度防制洗錢及打擊資恐內控制度聲明書。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意提案單位撤案。
	擬提報本公司108年至110年海外緊急援助服務規劃，預計動支金額不超過新台幣4,038萬元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「投資保險相關事業管理辦法」。	全體出席委員同意通過。	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
108.02.26 第二十六 屆第九次 董事會	擬制定本公司「董事長及總經理兼職管理準則」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司江○晴等7名離職員工積欠溢領薪資，經積極清理，尚有催收款新台幣 43,687 元無法收回，擬轉銷呆帳。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司財務主管、代理發言人暨財務處處長調整案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬解除本公司經理人徐旻傾之競業禁止限制。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司民國一○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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報「台壽保產物保險股份有限公司」總經理異動案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.03.27 第二十六 屆第十一 次董事會	擬提報委任「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 108 年度財務報告簽證會計師，陳俊光會計師為本公司 108 年度稅務報告簽證會計師。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報金管會檢查局對本公司 106 年一般業務檢查報告(編號：106F136 號)所提檢查意見二(一)3、二(二)3、二(一)2 之「續報檢查意見改善情形報告(表 A)」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 107 年度執行公平待客原則自行評核結果。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「法令遵循風險評估報告」。	全體出席委員同意通過。	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
108.03.27 第二十六 屆第十一 次董事會	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「投資產品經營模式準則」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司所有投資用不動產台北市中正區永昌段四小段 366-1 地號，其土地面積 626 平方公尺(約 189.37 坪)，擬以不低於新台幣 227,238,000 元出售予「悅龍建設股份有限公司」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	依據「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，擬提報被投資公司「午資開發股份有限公司」之投資改善計畫。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	中信金控臺中金融大樓物業管理擬委任「中捷公寓大廈管理維護股份有限公司」管理，本案係為本公司與「中國信託商業銀行股份有限公司」共同委任管理負責人辦理發包，委任期間自 108 年 4 月 1 日至 109 年 3 月 31 日止，委任金額不高於新台幣 604 萬 4,000 元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報宏利系統使用許可期展延費用調整，原宏利系統展延核准全案預算為美金 1,001,228 元(未稅)，需追加預算金額為美金 259,772 元，調整後全案總預算為美金 1,261,000 元，且不辦理議價。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	為配合本公司保險新核心系統建置專案執行，擬提請同意本案之相關軟體設備、外包開發及測試人力、系統整合、專案管理等相關採購項目，依本公司相關規定決定得標廠商。另本案將於 108 年 4 月 1 日委託「新世紀資通股份有限公司」開始執行。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 107 年度營業報告書。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 107 年度盈餘分配表。	全體出席委員同意通過。	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
108.03.27 第二十六屆第十一次董事會	謹呈本公司董事長 108 年度調薪案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	謹呈本公司副董事長 108 年度調薪案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 108 年度調薪原則、調薪成本及經理人調薪金額。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 107 年度員工酬勞，全數以現金發放。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司處級主管調整案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.04.30 第二十六屆第十三次董事會	擬提報金管會檢查局對本公司 106 年一般業務檢查報告(編號：106F136 號)所提檢查意見二(一)3、二(二)3 之「續報檢查意見改善情形報告(表 A)」。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	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 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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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)。	全體出席委員同意通過。	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
108.04.30 第二十六屆第十三次董事會	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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館 BOT 案」擬與「聯上實業股份有限公司」簽訂旅館樓層租賃契約，年租金不低於新台幣62,110,800 元(含稅)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司執行「資料倉儲專案」，預計五年總金額為新台幣 31,715,087 元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 108 年數位一條龍(ODD)專案第一階段建置台壽 LINE 平台預算動支，五年不超過新台幣24,734,874 元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司總稽核調整案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.05.09 第二十六屆第十四次董事會	擬修訂本公司「董事長及總經理兼職管理準則」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司處級主管調整案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.05.30 第二十六屆第十五次董事會	擬修訂本公司「法令遵循制度」。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	因 107 年度精算簽證複核報告已完成，本公司擬終止「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)」章日千精算師之委任。	全體出席委員同意通過。	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
108.05.30 第二十六 屆第十五 次董事會	本公司擬辦理「英屬維京群島商科晟有限公司台灣分公司」聯貸授信案之申請展延2年。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與投資基金管理公司 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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司投資用不動產台北市博愛路地上權開發案，擬與「凱渥實業股份有限公司」及「種子音樂有限公司」洽談租賃契約。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	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地號土地地上權案」開發案之進行，擬提報鋼結構工程指定專業分包選任條件，以辦理本案後續邀標與選商作業程序。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報「午資開發股份有限公司」股東會提送「臺中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案」娛樂商城招標結果，擬請同意授權本公司代表出席午資公司股東會表示意見。	全體出席委員同意通過。	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
108.05.30 第二十六屆第十五次董事會	提報本公司南陽大樓原承租戶「久大國際文具股份有限公司」積欠催收款未清償，經積極清理，尚有催收款新台幣 5,560,741 元整無法收回，擬轉銷呆帳，並就承受之文具認列減損新台幣 2,255,000 元整。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬與「中國信託綜合證券股份有限公司」首次進行共同行銷業務。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「組織規程」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司增設「公司治理主管」乙職。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.07.02 第二十六屆第十六次董事會	擬提報本公司 108 年度洗錢及資恐風險評估報告。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司 108 年度防制洗錢及打擊資恐計畫。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司與「台壽保資融股份有限公司」合作推廣汽車貸款案，合作額度擬由新台幣 40 億元提高至 60 億元，承作年限 3 年。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「利害關係人放款管理準則」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「外幣放款業務徵信核貸處理程序及風險管理規範」。	全體出席委員同意通過。	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 地號土地地上權案」開發案之進行，擬提報機水電、消防、空調工程指定專業分包選任條件，以辦理本案後續邀標與選商作業程序。	全體出席委員同意通過。	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 地號土地地上權案」開發案之進行，擬提報外牆帷幕牆工程及多功能屋面版工程指定專業分包選任條件，以辦理本案後續邀標與選商作業程序。	全體出席委員同意通過。	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
108.07.02 第二十六 屆第十六 次董事會	擬修訂本公司「自用及投資用不動產管理作業辦法」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「辦理不動產投資選任委託鑑價機構處理程序」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「保險業務人員酬金制度」並更名為「保險業務人員績效考核及酬金制度」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司台中分公司及高雄分公司遷移新址。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司擬設立「數位轉型委員會」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 108 年數位願景 DV 專案預算動支，預算總金額不超過新台幣 37,140,000 元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.08.02 第二十六 屆第十七 次董事會	本公司擬開辦中信金員工福利儲蓄信託。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司經理人職位晉升案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報金管會檢查局對本公司 106 年一般業務檢查報告(編號：106F136 號)所提檢查意見二(二)3 之「續報檢查意見改善情形報告(表 A)」。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司投資用不動產台北寶慶大樓及亞洲廣場二樓，擬與「路徒管理顧問有限公司」、「金蘋果投資股份有限公司」，及「駿熠電子科技股份有限公司」洽談租賃契約。	全體出席委員同意通過。	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
108.08.02 第二十六 屆第十七 次董事會	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「投資型保險專設帳簿資產委託全權委託投資業務事業處理程序」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「投資型保單連結境外結構型商品遇有重大事項之預為因應機制」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「境外結構型商品審查小組作業程序」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「購併專案管理辦法」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司東部分公司主管調整案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.08.26 第二十六 屆第十八 次董事會	擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度」部分條文。	全體出席委員同意通過。	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。	全體出席委員同意通過。	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」部分條文。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「國際保險業務分公司受理客戶投保及業務往來內部控制制度」部分條文。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「107年度會計師辦理防制洗錢及打擊資恐機制專案查核報告」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「認識客戶政策」部分條文。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司檢舉案件之調查結果(錄案編號：1080006)。	經主席徵詢出席委員全體同意照案通過。	提報 108 年 10 月 1 日第 26 屆第 19 次董事會備查在案。

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
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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「投資政策」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司投資用不動產中山大樓, 擬與「新光合成纖維股份有限公司」及「俾亭停車事業股份有限公司」洽談租賃契約。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司投資用不動產中山大樓為配合辦公室出租, 擬於出租前完成基本裝修, 本案執行裝修預算總金額以不超過新台幣 2 億 1,580 萬 9,809 元為上限; 另提報原台灣人壽新建工程完工結算全案執行成果。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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, 向自然人「卓劉慶弟」洽談購置其持有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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意提案單位撤案。

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
108.08.26 第二十六 屆第十八 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 1,853,000,000 元(含稅)為上限，向自然人「楊景松、楊景琪」洽談購置其位於臺北市之「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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意提案單位撤案。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬委任「資誠聯合會計師事務所(PwC)」協助本公司進行 IFRS 17 相關系統及作業流程之規劃、建置與整合等作業，且為獨家議價廠商，預估預算動支金額不超過新台幣 95 百萬元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司民國一〇八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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.10.01 第二十六 屆第十九 次董事會	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」。	全體出席委員同意通過。	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 (“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)。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	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
108.10.01 第二十六 屆第十九 次董事會	擬修訂本公司「利害關係人放款管理準則」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	有關高雄和發產業園區開發案，就被投資公司「合發土地開發股份有限公司」辦理減資新台幣87億元，提請同意授權本公司代表於合發公司股東會表示同意。	全體出席委員同意通過。	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
108.10.01 第二十六 屆第十九 次董事會	因應投資型商品連結標的之需求，本公司擬與凱基證券投信合作募集「凱基 2026 到期新興市場債券基金」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報裁撤本公司越南代表處。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「子公司管理辦法」部分條文。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司處級主管調整案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 107 年度員工酬勞分配案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.11.01 第二十六 屆第二十 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 108 年度之財務，及稅務簽證等專業服務酬金合計新台幣 9,023,000 元整。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「內部控制制度執行成效查核評等辦法」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司對各單位 108 年度內部控制制度執行成效查核評等結果。	全體出席委員同意通過。	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概括授權辦法」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與投資基金管理公司 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)。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	本公司擬參與投資基金管理公司 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。	全體出席委員同意通過。	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
108.11.01 第二十六屆第二十二次董事會	擬修訂本公司「投資產品經營模式準則」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司投資用不動產中山大樓，擬與「台灣索尼股份有限公司」及「和鼎資產管理股份有限公司」洽談租賃契約。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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 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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「品牌再造整合傳播規劃」，執行預算新台幣 47,551,360 元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司員工退休、出差、獎懲、及業務顧問聘用相關辦法。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司薪酬相關辦法。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.11.28 第二十六屆第二十二次董事會	擬提報本公司處級主管調整案。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日，中信全委(二)、(四)及(五)委託額度分別為新台幣 15 億元、新台幣 35 億元及新台幣 30 億元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬派任吳家昌先生代表本公司，並向「台灣風能股份有限公司」推薦本公司代表人吳家昌先生參與其董事之選任。	全體出席委員同意通過。	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
108.11.28 第二十六屆第二十二次董事會	擬授權本公司代表出席「午資開發股份有限公司」股東會，表示同意停止簽訂「臺中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案」商場委託規劃設計契約書及預定租賃契約書。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報「午資開發股份有限公司」股東會提送之「臺中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案」娛樂商城議約成果，另擬請同意授權本公司代表出席午資公司股東會同意與「漢神購物中心股份有限公司」簽訂娛樂商城合作協議書、委託新建契約書，及租賃契約書。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司直效行銷部未清償溢領佣金之催收款案件共 3 件，積欠催收款未清償，經積極清理，尚有催收款新台幣 2,877 元整無法收回，擬轉銷呆帳。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	為提昇本公司契約變更之服務品質與效能，擬建置「行動保全」系統，全案總動支金額不超過新台幣 2,810 萬元。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬制定本公司「董事會績效評估辦法」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「董事會、董事長暨總經理權責劃分標準」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.12.26 第二十六屆第二十三次董事會	擬提報本公司「109 年度稽核計畫」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「109 年度法令遵循計畫」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司「109 年度防制洗錢及打擊資恐計畫」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」。	全體出席委員同意通過。	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
	擬申請與利害關係人「中國信託商業銀行股份有限公司」，109 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，以不優於其他同類對象之交易條件從事衍生性金融商品交易。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬申請與利害關係人「凱基商業銀行股份有限公司」，109 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，以不優於其他同類對象之交易條件從事衍生性金融商品交易。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
108.12.26 第二十六 屆第二十 三次董事 會	擬申請與利害關係人「德商德意志銀行股份有限公司台北分公司」，109 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，以不優於其他同類對象之交易條件從事衍生性金融商品交易。	全體出席委員同意通過。	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」。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	提報本公司「高雄市立圖書館總館共構會展文創會館興建營運移轉案」，擬分別與「承億文旅股份有限公司」及「威秀影城股份有限公司」洽談並簽訂旅館樓層及商場樓層租賃契約。	全體出席委員同意通過。	董事會請提案單位先予撤案。
	提報本公司投資用不動產台北寶慶大樓及亞洲廣場二樓，擬以年租金不低於新台幣 174,000,000 元(含稅)出租予「志嘉建設股份有限公司」，租期 20 年。	全體出席委員同意通過。	董事會請提案單位先予撤案。

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
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。	全體出席委員同意通過。	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 42 件，積欠催收款未清償，經積極清理，尚有催收款新台幣 5,811,105 元整無法收回，擬轉銷呆帳。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	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。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬調整本公司董事長、副董事長福利內容。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬調整本公司高階主管福利(perks)發放項目及內容。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司經理人職位晉升案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	擬提報本公司 109 年經理人職等晉升案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。