安聯人壽保險股份有限公司
Allianz Taiwan Life Insurance Company Ltd.
110台北市信義區信義路五段100號5樓 服務專線：0800 007 668
電話：(02)8789 5858 傳真：(02)8789 5008

Allianz 安聯人壽

安聯人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

5-3 董事會之結構、多元化政策及獨立性

維護日期: 民國 114 年 3 月 21 日

維護單位: 法務暨法令遵循室

職稱	姓名	年齡	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	專業資格與經驗
董事長	鄭瑞	48	112/12/04（第十二屆）	第十二屆	111/06/30	美國哥倫比亞大學工商管理碩士/(曾任)德國安聯保險集團亞太區新加坡總部企業發展長暨執行委員會委員、德國安聯保險集團新加坡安聯保險股份有限公司董事長	1.具有金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；2.未曾涉有公司法第 30 條各款之情事；3.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。
董事長	陶奕馥	55	113/03/28（第十二屆）	第十二屆	113/03/28	德國奧格斯堡大學數學暨工商管理碩士/德國安聯保險集團集團合併與收購司司長暨全球高級管理階層	1.具有金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；2.未曾涉有公司法第 30 條各款之情事；3.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。
董事	符璽德	46	112/12/04（第十二屆）	第十二屆	109/07/30	荷蘭馬斯垂克大學國際企業碩士/德國安聯保險集團亞太區新加坡總部人身保險策略暨日本事務長	1.具全球風險專業人士協會金融風險管理師(Financial Risk Manager, Global Association of Risk Professionals)專業資格，以及金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；2.未曾涉有公司法第 30 條各款之情事；3.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。
董事	林順才	61	112/12/04（第十二屆）	第十二屆	102/06/20	香港大學理學士/(曾任)安聯人壽總經理	1.具美國精算學會正會員專業資格，以及金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；2.

職稱	姓名	年齡	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	專業資格與經驗
							未曾涉有公司法第 30 條各款之情事；3.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。
董事	羅偉睿	51	113/08/01（第十二屆）	第十二屆	113/08/01	新加坡國立大學工商管理碩士/美國加州大學洛杉磯分校安德森商學院工商管理碩士/安聯人壽總經理/(曾任)德國安聯集團比利時荷蘭盧森堡區執行長、德國安聯集團印尼安聯壽險公司執行長暨總經理、德國安聯集團韓國安聯壽險公司執行長暨總經理、荷蘭 ING 集團（保險）營運風險管理主管	1.具有金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；2.未曾涉有公司法第 30 條各款之情事；3.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。
董事	沃格穆	53	112/12/04（第十二屆）	第十二屆	109/12/04	德國哥廷根大學商學管理博士/安聯人壽財務長/(曾任）德國安聯集團愛爾蘭 Allianz Global Life 公司執行董事、財務長、營運長	1.具特許另類投資分析師(Chartered Alternative Investment Analyst)、投資表現分析師(Certified Investment Performance Analyst)專業資格，以及金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；2.未曾涉有公司法第 30 條各款之情事；3.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第 3 條各款情事。
獨立董事	謝文銓	61	112/12/04（第十二屆）	第十二屆	109/12/04	美國天普大學精算碩士/天仁茶業股份有限公司獨立董事/展達通訊股份有限公司獨立董事/輔仁大學副教授級專業技術人員/(曾任)本公司第	1.本公司第四屆審計委員會委員暨風險管理委員會召集人，具美國精算學會正會員及中華民國精算學會正會員專業資格；2.曾任本公司第三屆審計委員會委員暨風險管理委員會

職稱	姓名	年齡	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	專業資格與經驗
						三屆審計委員會委員暨風險管理委員會召集人、保德信國際人壽保險股份有限公司獨立董事兼審計委員會召集人暨風險管理委員會召集人、黑暗對話社會企業董事	召集人、保德信國際人壽保險股份有限公司獨立董事兼審計委員會召集人暨風險管理委員會召集人，並具有金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；3.未曾涉有公司法第30條各款之情事；4.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
獨立董事	陳文歆	63	112/12/04（第十二屆）	第十二屆	112/12/04	東吳大學會計系學士/(曾任)安達國際人壽保險股份有限公司財務處資深副總經理、英屬百慕達商滙豐人壽保險國際有限公司台灣分公司財務部副總經理	1.本公司第四屆審計委員會召集人；2.曾任安達國際人壽保險股份有限公司財務處資深副總經理並具有金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；3.未曾涉有公司法第30條各款之情事；4.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
獨立董事	邵靄如	63	112/12/04（第十二屆）	第十二屆	112/12/04	政治大學企管所財務組博士/銘傳大學風險管理與保險學系副教授/勞工保險監理委員會委員/中華民國精算學會紀律及職業道德教育委員會委員、退休金精算研究委員會委員/(曾任)臺銀人壽保險股份有限公司獨立董事兼審計委員會召集人暨風險管理委員會召集人、銘傳大學風險管理與保險學系所主任、國家年金改革委員會委員、公教人員	1.本公司第四屆審計委員會委員，具美國精算學會準精算師及中華民國精算學會退休金簽證精算師專業資格；2.曾任臺銀人壽保險股份有限公司獨立董事兼審計委員會召集人暨風險管理委員會召集人，並具有金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；3.未曾涉有公司法第30條各款之情事；4.未有「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。

安聯人壽保險股份有限公司
Allianz Taiwan Life Insurance Company Ltd.
110台北市信義區信義路五段100號5樓 服務專線：0800 007 668
電話：(02)8789 5858 傳真：(02)8789 5008

Allianz 安聯人壽

職稱	姓名	年齡	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	專業資格與經驗
						保險監理委員會委員、勞動基金監理會監察委員、中華民國精算學會理事、私校退撫儲金管理委員會顧問、台灣典範半導體股份有限公司獨立監察人	

獨立性情形：

1. 本公司現有 7 席董事，其中獨立董事共 3 席，占全體董事比例 43%，且 7 席董事均不具有配偶、二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之規定，以維持董事會之獨立性。
2. 為避免獨立董事恐因久任而降低其獨立性，本公司獨立董事連續任期均未超過 9 年，符合「保險業公司治理實務守則」第 25 條第 4 項「保險業之獨立董事不得於同一公司連任逾三屆」之規定，以確保獨立董事之獨立性，客觀行使其職權。
3. 本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

多元化政策：

1. 本公司為德國安聯集團之子公司，董事會組成多元化，現有 7 名董事會成員（含 3 名獨立董事）來自 3 個不同國籍且多具有跨國金融專業經歷，深具國際視野及經營能力，其中女性董事比率已達董事席次三分之一，符合「保險業公司治理實務守則」第 21 條第 3 項闡明之董事會整體應具備之能力應包括基本條件與價值及專業知識與技能之兩大標準。
2. 本公司董事會現有 7 名董事會成員（含 3 名獨立董事）整體所具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理知識與能力、危機處理能力、金融保險專業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等執行本公司董事會職務所必須之知識、技能及素養。
3. 本公司董事會現有多名董事會成員具有精算學會會員、精算師或風險分析師等專業資格，得以充分認知保險業營運所面臨之風險（如市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險、法律風險、聲譽風險及其他與保險業營運有關之風險等），確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。

附註說明：

1. 第十二屆董事(含獨立董事)任期自112/12/04股東會後起至115/12/03止，為期三年，並由全體獨立董事陳文歆、邵靄如、謝文銓組成第四屆審計委員會。第四屆審計委員會召集人為獨立董事陳文歆女士。
2. 第十二屆董事會原董事長鄭瑞女士業於113/03/28辭任，由董事陶奕馥女士於113/03/28接任。
3. 第十二屆董事會原董事林順才先生業於113/07/31辭任，由董事羅偉睿先生於113/08/01接任。