

安聯人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

5-4 董事會運作情形

維護日期：民國 115 年 3 月 27 日

維護單位：法務暨法令遵循室

一、本公司董事會於114年度共開會8次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(B/A)	備註
董事長	陶奕馥	5	3	8	63%	
董事	符璽德	7	1	8	88%	
董事	羅偉睿	5	3	8	63%	
董事	沃格穆	7	1	8	88%	
獨立董事	謝文銓	8	0	8	100%	
獨立董事	陳文歆	8	0	8	100%	
獨立董事	邵靄如	8	0	8	100%	

註：實際出席率以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

二、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估及其他應記載事項：

1. 本公司業依法於106/05/15設置審計委員會取代監察人制度。依本公司章程第卅條之一規定，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人。
2. 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。

三、其他應記載事項等資訊：無。