

安聯人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

5-4 公司治理：董事會運作情形

維護日期: 2021/03/23

維護單位: 法務暨法令遵循室

一、本公司董事會於109年度共開會10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 | 艾努莎 | 9 | 1 | 10 | 90% | |
| 董事 | 許偉利 | 1 | 1 | 2 | 50% | 109/5/16 辭任 |
| 董事 | 符璽德 | 6 | 0 | 6 | 100% | 109/7/30 就任 |
| 董事 | 林順才 | 10 | 0 | 10 | 100% | |
| 董事 | 唐旻聖 | 7 | 1 | 8 | 88% | 109/12/1 辭任 |
| 董事 | 沃格穆 | 2 | 0 | 2 | 100% | 109/12/4 就任 |
| 獨立董事 | 陳汝亮 | 10 | 0 | 10 | 100% | |
| 獨立董事 | 何飛逸 | 10 | 0 | 10 | 100% | |
| 獨立董事 | 林梅琴 | 8 | 0 | 8 | 100% | 109/12/4 卸任 |
| 獨立董事 | 謝文銓 | 2 | 0 | 2 | 100% | 109/12/4 就任 |

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、最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

本公司業依法於106年5月15日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。

三、其他應記載事項等資訊：無。