

## 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: 2023/03/01

維護單位: 法務暨法令遵循室

一、本公司董事會於111年度共開會7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	3	0	3	100%	111/6/30 辭任
董事	鄭 瑞	3	1	4	75%	111/6/30 就任
董事	符璽德	6	1	7	86%	
董事	林順才	6	1	7	86%	
董事	沃格穆	5	2	7	71%	
獨立董事	陳汝亮	7	0	7	100%	
獨立董事	何飛逸	6	1	7	86%	
獨立董事	謝文銓	7	0	7	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、最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

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. 第十一屆董事(含獨立董事)任期自109/12/04起至112/12/03止，為期三年，並由全體獨立董事組成審計委員會。本屆審計委員會召集人暨主席為獨立董事陳汝亮先生。

三、其他應記載事項等資訊：無。