

安聯人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

5-7 公司治理：審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

維護日期：2021/03/23

維護單位：法務暨法令遵循室

一、本公司審計委員會於106年5月15日成立以取代監察人制度，委員計3人，由全體獨立董事組成。

二、本公司審計委員會於109年度共開會8次，委員出席情形如下：

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
獨立董事	陳汝亮	8	0	8	100%	
獨立董事	何飛逸	8	0	8	100%	
獨立董事	林梅琴	7	0	7	100%	109/12/4 卸任
獨立董事	謝文銓	1	0	1	100%	109/12/4 就任

註：實際出席率以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、其他應記載事項等資訊：本公司自106年5月15日起已無設置監察人。