

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: 2019/03/26

維護單位: 法務暨法令遵循室

一、本公司董事會於107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	薛傳睿	8	0	8	100%	
董事	林順才	7	1	8	88%	
董事	唐旻聖	7	1	8	88%	
董事	魏芮娜	5	2	8	63%	
獨立董事	陳汝亮	7	1	8	88%	
獨立董事	何飛逸	6	1	8	75%	
獨立董事	林梅琴	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、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。