

台新人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：公司治理—董事會運作情形

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 4 款、保險業公司治理實務守則第 64 條第 1 項第 4 款

編號：8-1-4

資料日期：民國 112 年 12 月 31 日

維護日期：民國 113 年 03 月 25 日

維護單位：公司治理單位

保險公司資訊公開申報表 4-5 董事會運作情形

申報年度 112

最近年度董事會開會: 12 (A) 次，董事出席列表情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席(%) (註 2)	備註
董事長	蔡康	12	0	100%	自民國 110 年 6 月 30 日就任
副董事長	林維俊	11	1	92%	自民國 110 年 6 月 30 日就任
董事	吳昕豪	11	1	92%	自民國 110 年 6 月 30 日就任
董事	簡展穎	9	3	75%	自民國 110 年 6 月 30 日就任
董事	董季華	12	0	100%	自民國 110 年 6 月 30 日就任
董事	鄭家鐘	12	0	100%	自民國 110 年 9 月 24 日就任
獨立董事	齊萊平	12	0	100%	自民國 110 年 6 月 30 日就任
獨立董事	管國霖	12	0	100%	自民國 110 年 6 月 30 日就任
獨立董事	Steve K. Chen	11	1	92%	自民國 110 年 6 月 30 日就任

附註

1. 年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2. 年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

申報頻率

除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新