



台灣人壽保險股份有限公司

董事會運作情形

114 年度第 28 屆董事會開會 20 次(A)(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)(B/A)	備註
董事長	中國信託金融控股(股)公司代表人 許舒博	19	1	95.00%	
副董事長	中國信託金融控股(股)公司代表人 許東敏	20	0	100.00%	許東敏董事於 114 年 11 月 7 日經董事會推選為本公司副董事長。
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人 王志誠	4	0	100.00%	中國信託金融控股(股)公司於 114 年 10 月 31 日改派王志誠先生接替鄭泰克先生擔任本公司第 28 屆董事，並自 114 年 11 月 7 日生效，當年度應出席次數為 4 次(A)。
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人 林靜雯	20	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人 李明璋	20	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人 林建智	20	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人 許文彥	20	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人 周冠男	20	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人 邱奕嘉	20	0	100.00%	

(一) 於 100 年 6 月 10 日股東常會改選董事 (含獨立董事)，並當日設置「審計委員會」取代監察人職權，旨在協助董事會執行其監督職責。

(二) 於 96 年 7 月 5 日設置「風險管理委員會」，並訂定「風險管理委員會組織規程」。配合集團政策，本公司「風險管理委員會」於 115 年 6 月 30 日更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，並相應修正其組織規程名稱為「風險管理暨資訊安全委員會組織規程」。

(三) 為建立公司治理機能，於 108 年 5 月 30 日第二十六屆第十五次董事會通過增設「公司治理主管」乙職。

(四) 114 年度董事會績效評估結果，本公司董事會整體自評、個別董事成員自評及功能性委員會整體自評，均為最高等級之「顯著超越標準」。