

# 台灣人壽保險股份有限公司

## 董事會運作情形

108 年度第 26 屆董事會共開會 16 次(A)董事出席情形如下：

(期間：108.01.01~108.12.31)

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】 (註 1)	備註
董事長	中國信託金融控股(股)公司代表人黃思國	16	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人許舒博	16	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人凌 寶	14	2	87.50%	
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人林欽淼	16	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人梁德強	8	0	100.00%	中國信託金融控股(股)公司於 108 年 6 月 14 日將原任梁德強先生改派施茂林先生，擔任本公司第二十六屆董事。
董事	中國信託金融控股(股)公司代表人施茂林	8	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人張士傑	16	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人顏信輝	16	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人林靖傑	16	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人王志誠	8	0	100.00%	中國信託金融控股(股)公司於 108 年 6 月 14 日將原任王志誠先生改派李志宏先生，擔任本公司第二十六屆獨立董事。
獨立董事	中國信託金融控股(股)公司代表人李志宏	8	0	100.00%	

註 1：實際出（列）席率（%）以其在職期間董事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。