

台灣人壽保險股份有限公司

董事會運作情形

107 年度第 25 屆董事會共開會 13 次(A)董事出席情形如下：

(期間：107.01.01~107.10.03)

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	13	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 許舒博	13	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 梁德強	12	1	92.30%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 凌氭寶	12	1	92.30%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 朱炳昱	1	1	50.00	朱炳昱董事已於 107 年 3 月 8 日 辭任。
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 林欽淼	11	0	100.00%	母公司中信金控 於 107 年 3 月 21 日派任林欽淼董 事。
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 張士傑	13	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 顏信輝	12	1	92.30%	
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 林靖傑	13	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 王志誠	13	0	100.00%	

台灣人壽保險股份有限公司

董事會運作情形

107 年度第 26 屆董事會共開會 7 次(A)董事出席情形如下：

(期間：107.10.04~107.12.31)

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	7	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 許舒博	7	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 梁德強	7	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 凌氫寶	7	0	100.00%	
董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 林欽森	7	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 張士傑	7	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 顏信輝	7	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 林靖傑	7	0	100.00%	
獨立董事	中國信託金融控股 (股)公司代表人 王志誠	7	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。