

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：董(理)事會運作情形

更新日期：107/03/31

更新週期：年度終了三個月

維護單位：法律暨公共事務

職稱代碼	職稱	姓名 (註1)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(% 【B/A】(註2))	備註
01	董事長	劉添	13	0	100%	N/A
03	董事	Azim Khursheid Ahmed Mithani	5	3	63%	106年8月25日由 法人股東改派黃 智傑接任
03	董事	張鎮坤	7	0	100%	106年7月1日由法 人股東改派王慰 慈接任
03	董事	郭偉信	8	5	62%	N/A
03	董事	王慰慈	6	0	100%	106年7月1日由法 人股東改派為新 任董事
03	董事	黃智傑	3	2	60%	106年8月25日由 法人股東改派為 新任董事
04	獨立董事	陳慎鋒	8	0	100%	106年6月20日經 股東會選任為獨 立董事
04	獨立董事	劉宗仁	8	0	100%	106年6月20日經 股東會選任為獨 立董事
04	獨立董事	王伯鑫	7	1	88%	106年6月20日經 股東會選任為獨 立董事
05	監察人	陳永達	0	0	0%	自第二十屆董事 會起設立審計委 員會取代監察人
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項			自第二十屆董事會起設置審計委員會取代監察人			

附註

申報頻率

年度終了後三個月內更新。

職稱代碼	職稱
00	本公司不適用
01	董(理)事長
02	副董(理)事長
03	董(理)事
04	獨立董(理)事
05	監察人(監事)
99	其他