

新光人壽資訊公開 公司治理應記載事項

董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊。

資料日期：民國 101 年 3 月 29 日 維護單位：秘書室

本公司100年度董事會開會14次（100.1.1~100.12.31），董事監察人出席情形如下：

新光人壽保險（股）公司資訊公開申報表					中華民國101年3月
表04-1出席狀況表					
職稱	姓名	實際出（列）席 次數	委託出席 次數	實際出（列）席 （%）	備註
董事長	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳東進	14	0	100%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
副董事長	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳家錄	7	3	50%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任 3. 101.01.24 歿
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳桂蘭	11	3	79%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：林伯翰	5	2	71%	1. 改選日期：100.06.10 2. 新任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：洪文棟	12	1	86%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳東勝	12	0	86%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳東權	13	1	93%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：潘柏錚	14	0	100%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳東明	10	4	71%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳昕恩	11	3	79%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：陳漢臣	14	0	100%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：葉雲萬	13	0	93%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：洪士鈞	11	0	79%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：蘇啟明	14	0	100%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳欣儒	3	11	21%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任
董事	新光金融控股（股）公司 法人代表：吳昕杰	13	1	93%	1. 改選日期：100.06.10 2. 連任

獨立董事	鄭濟世	14	0	100%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任
獨立董事	劉遵義	1	6	14%	1. 改選日期:100.06.10 2. 舊任
獨立董事	胡勝益	7	0	100%	1. 改選日期:100.06.10 2. 新任
獨立董事	吳文七	14	0	100%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任
獨立董事	程建人	10	4	71%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任
獨立董事	劉春堂	14	0	100%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任
監察人	新光金融控股(股)公司 法人代表:林伯翰	3		43%	1. 改選日期:100.06.10 2. 舊任
監察人	新光金融控股(股)公司 法人代表:林敦仁	6		86%	1. 改選日期:100.06.10 2. 新任
監察人	新光金融控股(股)公司 法人代表:洪士琪	9		64%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任
監察人	新光金融控股(股)公司 法人代表:黃和鎮	14		100%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任
監察人	新光金融控股(股)公司 法人代表:李峰遙	13		93%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任
監察人	新光金融控股(股)公司 法人代表:吳敏曄	14		100%	1. 改選日期:100.06.10 2. 連任

其他應記載事項：

本公司對於『證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理』均依相關法令辦理。