

新光人壽資訊公開 公司治理應記載事項

審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：開會次數、每位獨立董事或監察人出（列）席率、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

本公司並無審計委員會之設置，另本公司100年度董事會開會14次（100.1.1~100.12.31），獨立董事或監察人出（列）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	法人股東 姓名（代表人）	實際出（列） 席次數	委託出席 次數	實際出（列） 席（%）	備註
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。