

富邦人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：公司治理—審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 7 款

維護日期：民國 113 年 3 月 22 日

維護單位：公司治理部

審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊

112 年度審計委員會開會 10 次，審計委員會運作情形如下(註 1、註 3)：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席 (%)註 2	備註
獨立董事	富邦金融控股股份有限公司 代表人：王銘陽	10	0	100	112/6/9 連任
獨立董事	富邦金融控股股份有限公司 代表人：林羣	9	1	90	112/6/9 連任
獨立董事	富邦金融控股股份有限公司 代表人：何弘能	5	0	100	112/6/9 卸 任，112 年度 應出席 5 次
獨立董事	富邦金融控股股份有限公司 代表人：周鐘麒	4	1	80	112/6/9 卸 任，112 年度 應出席 5 次
獨立董事	富邦金融控股股份有限公司 代表人：林育祺	5	0	100	112/6/9 新 任，112 年度 應出席 5 次
獨立董事	富邦金融控股股份有限公司 代表人：陳建宏	5	0	100	112/6/9 新 任，112 年度 應出席 5 次

註 1：依「人身保險業辦理資訊公開管理辦法」規定，審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形應於年度終了後三個月內更新，因此上表數字係以前一年度之運作情形統計。

註 2：實際出(列)席率(%)以其在職期間董事會、審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

註 3：本公司業於 109 年 6 月 12 日設置審計委員會，由審計委員會取代監察人之職權。