

## 董事會運作情形

維護單位：董事會秘書室

更新週期：年度

最近維護日期：113 年 3 月 27 日

112 年度董事會開會 18 次(A)，董事出(列)席情形如下：

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】 (%)	備註
董事長	譚碩倫 (Saloon Tham)	2	1	66.67%	112/2/23 辭 任，112/3/3 生 效，應出席 3 次。
董事長	黃思國	15	0	100%	112/3/3 新任、 112/5/22 指派 連任，應出席 15 次。
董事	龐德明 (Stefano Paolo Bertamini)	18	0	100%	112/5/22 指派 連任，應出席 18 次。
董事	黃淑芬	18	0	100%	
董事	黃碧玲	16	2	88.89%	
董事	許東敏	5	0	100%	112/4/20 退 休，應出席 5 次。
董事	施惠琪	3	0	100%	112/10/30 指 派新任，應出席 3 次。
獨立董事	黃福雄	8	0	100%	112/5/26 卸 任，應出席 8 次。
獨立董事	賴銘榮	8	0	100%	
獨立董事	沈大白	18	0	100%	112/5/22 指派 連任，應出席 18 次。
獨立董事	蔡政憲	18	0	100%	
獨立董事	張士傑	10	0	100%	112/5/22 指派

獨立董事	顏信輝	10	0	100%	新任，應出席 10次。
<p>當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：</p> <p>(一) 本公司董事會下設有「審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、誠信經營委員會、提名暨績效評議委員會」等功能性委員會，112年3月30日經第22屆第23次董事會通過，將「企業永續發展委員會」提升為董事會下設功能性委員會。六個功能性委員會並就其所審議之議案，對董事會負責。</p> <p>(二) 為確保本公司落實永續經營，配合「保險業公司治理實務守則」第24條之1之規定，向112年11月23日第23屆第9次董事會提報本公司重要管理階層(含董事)發展規畫及運作情形。</p> <p>(三) 本公司訂有「董事會績效評估準則」，於每年第一季辦理前一年度之董事會、各功能性委員會以及董事(含個別及同儕)之績效評估作業。112年度之董事績效評估作業由董事會秘書室統籌辦理，各項績效評估之等級皆為「優」，並向113年3月向董事會報告評估結果。</p>					