

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：115/3/30

更新週期：年度終了三個月

維護單位：法律事務

最近年度董(理)事會開會: 10 (A) 次, 董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:

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 (Lau Tim)	9	1	90%	n/a
03	董事	王慰慈	9	1	90%	n/a
03	董事	黃智傑 (Wong Chi Kit)	2	1	50%	董事黃智傑於114年2月28日離職, 114年度應出席次數為2
03	董事	李宗穎	5	0	100%	董事李宗穎於114年6月30日離職, 114年度應出席次數為5
03	董事	吳詩雅 (Ng Sze Nga)	7	1	88%	董事吳詩雅於114年3月1日就任, 114年度應出席次數為8
03	董事	郭偉信 (Wai Shun Wilson Kwok)	5	0	100%	董事郭偉信於114年7月1日就任, 114年度應出席次數為5
04	獨立董事	陳慎鋒 (Shen Fong Alan Tan)	9	1	90%	n/a
04	獨立董事	劉宗仁	10	0	100%	n/a
04	獨立董事	江長華	10	0	100%	n/a
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			<p>(一)為強化董事會職能, 保誠人壽自民國106年第二十屆董事會起採候選人提名制選舉獨立董事三人, 其席次不少於董事席次三分之一, 並設置「審計委員會」、「風險管理委員會」、「資產負債管理委員會」及「資訊科技管理委員會」此四個功能性委員會, 以協助董事會健全監督及強化管理機能。保誠人壽董事會成員具備執行職務所需之保險專業知識、技能與素養, 並聘任具備金融保險、精算、財務會計及科技管理等多元專業背景之獨立董事, 以提升董事會整體專業性與決策品質, 落實董事會多元化並強化公司治理。</p> <p>(二)為提升資訊透明度、確保各利害關係人權益, 保誠人壽於企業網站建置有「資訊公開專區」及「盡職治理專區」, 藉此將公司之重要營運狀況或重要變革揭露予相關人知悉。</p>			

附註

申報頻率

除主管機關另有規定外, 應於年度終了後三個

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