

## 保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

---

項 目：董事會運作情形  
更新日期：113/3/27  
更新週期：年度終了三個月  
維護單位：法律暨公共事務

最近年度董(理)事會開會: 8 (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	8	0	100%	N/A
03	董事	王慰慈	8	0	100%	N/A
03	董事	黃智傑(Wong Chi Kit)	7	1	88%	N/A
03	董事	李宗穎	4	1	80%	董事李宗穎於112年6月21日就任, 112年度應出席次數為5次。
04	獨立董事	陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)	8	0	100%	N/A
04	獨立董事	劉宗仁	8	0	100%	N/A
04	獨立董事	江長華	5	0	100%	獨立董事江長華於112年6月21日就任, 112年度應出席次數為5次。
04	獨立董事	王伯鑫	3	0	100%	獨立董事王伯鑫任期至112年6月21日, 112年度應出席次數為3次。
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」及「資產負債管理委員會」此三功能性委員會, 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必須之保險知識、技能及素養, 此外, 並聘任具有金融保險、精算及財務會計、科技管理等背景之專業人士擔任獨立董事, 以達到董事會成員多元化及公司治理效能。</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月內更新。

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