

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：114/3/27

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: 7 (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)	7	0	100%	
03	董事	王慰慈	7	0	100%	
03	董事	黃智傑 (Wong Chi Kit)	6	1	86%	
03	董事	李宗穎	7	0	100%	
04	獨立董事	陳慎鋒 (Shen Fong Alan Tan)	7	0	100%	
04	獨立董事	劉宗仁	7	0	100%	
04	獨立董事	江長華	6	1	86%	
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必須之保險知識、技能及素養,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。其中,「資訊科技管理委員會」係本公司於113年3月所新設之功能性委員會,旨在協助董事會健全資訊科技管理監督,以因應資訊科技快速發展暨資訊科技管理措施之監管趨勢。</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