

## 公司治理 - 董(理)事會運作情形

資料日期：中華民國 108 年 3 月

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	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
董(理)事 長	熊谷真樹	7	0	100.00%	103.4.1 初任
董(理)事	吉田英夫	6	1	86.00%	103.4.1 初任
董(理)事	河野隆之	5	0	100.00%	107.4.1 初任
董(理)事	小池良一	5	0	100.00%	107.4.1 初任
董(理)事	飯島健司	7	0	100.00%	106.9.2 新任
董(理)事	陳嘉文	5	0	100.00%	107.4.1 初任
獨立董 (理)事	連元龍	7	0	100.00%	106.9.2 新任
獨立董 (理)事	羅子強	7	0	100.00%	106.9.2 新任
獨立董 (理)事	高福源	7	0	100.00%	106.9.2 新任
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					
本公司依保險法之規定自 106/9/2(第 20 屆董事會)起導入獨立董事及審計委員會制度，取代監察人制度。					

### ※附註：

- 1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- 2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

### ※申報頻率：

年度終了後三個月內更新。