

更新日期：114 年 3 月 維護單位：企業法務暨法令遵循室

董事會運作情形

最近年度董事會開會 12 次（A），董事出席列表情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數（B）	委託出席 次數	實際出(列) 席(%) (B/A)	備註
董事長	楊棋材	12	0	100%	N/A
董事	陳安甫	11	1	92%	N/A
董事	林仲威	10	2	83%	N/A
董事	方瑩基	12	0	100%	N/A
董事	陳菲薇	12	0	100%	N/A
董事	甘美珠	11	1	92%	N/A
董事	邢益華	1	1	100%	自 113 年 12 月 27 日起就任。
獨立董(理)事	葉仕國	N/A	N/A	N/A	自 114 年 2 月 27 日起就任。
獨立董(理)事	曹添旺	12	0	100%	N/A
獨立董(理)事	林明煦	12	0	100%	N/A
獨立董(理)事	鄧翊鴻	5	0	100%	自 113 年 06 月 19 日起辭任。
董事	林元輝	6	0	100%	自 113 年 06 月 28 日起解任。
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（如設置審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項			1. 本公司於 2009 年 10 月起將風險管理委員會隸屬於董事會，並為配合保險業風險管理實務守則之要求，將風險管理業務提報董事會，以強化風險管理機制之落實。 2. 本公司自 2016 年 12 月 22 日起設置審計委員會，由全體獨立董事組成，取代監察人職務。		