4-4　董事會運作情形【資料日期：113.12.31】

更新頻率：年度終了後三個月內更新

113 年度董事會開會 12 次(A)，各董監事出列席情形如下：

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)註	備註
董事長	張志宏	12	0	100%	
董事	劉啟聖	12	0	100%	
獨立董事	葉順山	12	0	100%	
獨立董事	林芳祺	12	0	100%	
獨立董事	柯瓊鳳	12	0	100%	
董事	林哲群	12	2	83.33%	
董事	夏慧芸	12	1	91.67%	
董事	蔡秀霞	12	0	100%	
董事	呂宗正	12	0	100%	
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、提升資訊透明度等）及其他應記載事項					有關財團法人保險事業發展中心、證券暨期貨市場發展基金會、中華公司治理協會、財團法人台灣金融研訓院等專業訓練機構所開設之課程、講座、研討會等訊息,均適時提供予本公司董事會成員作為進修研習之參考,俾利提升其公司治理、經營管理及風險管理等知識與能力。

註:年度終了日前有董事監察人離職、改派者，於備註欄註明離職或到任日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及實際出(列)席次數計算之。