

#### 4-4 董事會運作情形【資料日期：112.12.31】

更新頻率：年度終了後三個月內更新

112 年度董事會開會 13 次(A)，各董監事出席情形如下：

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	5	0	100%	112 年 8 月 25 日接任，應出席 5 次
董事長	劉玉枝	8	0	100%	112 年 8 月 25 日解任，應出席 8 次
董事	劉啟聖	5	0	100%	112 年 8 月 25 日接任，應出席 5 次
董事	周園藝	8	0	100%	112 年 8 月 25 日解任，應出席 8 次
獨立董事	葉順山	0	0	0	112 年 12 月 28 日接任
獨立董事	邵靄如	12	0	100%	112 年 11 月 30 日解任，應出席 12 次
獨立董事	林芳祺	12	1	92.31%	112 年 8 月 25 日續任，應出席 13 次
獨立董事	柯瓊鳳	12	1	92.31%	112 年 8 月 25 日續任，應出席 13 次
董事	林哲群	11	2	84.61%	112 年 8 月 25 日續任，應出席 13 次
董事	夏慧芸	12	1	92.31%	112 年 8 月 25 日續任，應出席 13 次
董事	蔡秀霞	12	0	92.31%	112 年 8 月 25 日續任，應出席 13 次
董事	呂宗正	12	0	92.31%	112 年 8 月 25 日續任，應出席 13 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。