

## 富邦人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：公司治理—董事會運作情形

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 4 款

維護日期：民國 113 年 3 月 22 日

維護單位：公司治理部

### 董事會運作情形資訊

112 年度董事會開會 10 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席(%)	備註
董事長	蔡明興	4	1	80	112/6/8 卸任，112 年度應出席 5 次
董事長	林福星	10	0	100	112/6/9 接任董事長
副董事長	蔡承儒	10	0	100	112/6/9 接任副董事長
董事	蔡明忠	4	1	80	112/6/9 新任，112 年度應出席 5 次
董事	陳世岳	9	0	100	112/2/1 新任，112/6/9 連任，112 年度應出席 9 次
董事	陳俊伴	1	0	100	112/2/1 辭任，112 年度應出席 1 次
董事	陳士斌	4	1	80	112/6/9 卸任，112 年度應出席 5 次
董事	林建煌	5	0	100	112/6/9 新任，112 年度應出席 5 次
獨立董事	王銘陽	10	0	100	112/6/9 連任
獨立董事	林羣	9	1	90	112/6/9 連任
獨立董事	何弘能	5	0	100	112/6/9 卸任，112 年度應出席 5 次
獨立董事	周鐘麒	5	0	100	112/6/9 卸任，112 年度應出席 5 次
獨立董事	林育祺	5	0	100	112/6/9 新任，112 年度應出席 5 次
獨立董事	陳建宏	5	0	100	112/6/9 新任，112 年度應出席 5 次

註：實際出(列)席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

## 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估

1. 自 102 年度起，本公司每年年度結束時皆進行董事自我評量、同儕評鑑年度績效考核，評量項目包括出席董事會情形、會前瞭解及參與議案討論情形、與經營團隊互動情形、遵循法令及實務守則情形、提升公司治理及持續進修公司治理相關課程情形、對公司、公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解情形、其他經主管機關或董事會指定之項目等，並陸續將董事會推動永續發展、誠信經營及公平待客原則之重視及具體作為情形納入年度考核項目之指標，除將完成之董事會績效評量結果提報董事會，亦運用於提名續任之參考。
2. 本公司分別於 109 年及 112 年設置審計委員會及永續發展委員會，每年併同辦理功能性委員會之績效評核，充分落實公司治理。
3. 本公司 112 年度董事自我評量、同儕評鑑、審計委員會及永續發展委員會績效考核之總平均考核分數皆逾 90 分，按「保險業公司治理實務守則」附表所訂考核結果等級，評等為「優」。