

## 董事會組成多元化執行情形

一、本公司於 103 年 6 月 26 日第 19 屆第 12 次董事會通過訂定本公司「公司治理守則」，並於 108 年 6 月 20 日第 20 屆第 35 次董事會修訂通過現行版本。

二、董事會多元性：

本公司為健全董事會結構，考量董事會成員應具多元化，故於本公司「公司治理守則」第 22 條第 3 項訂定董事會成員之組成應考量但不限於應包含「基本條件與價值」（包含性別、年齡、國籍及文化等）及「專業知識與技能」（包含專業背景、專業技能及產業經歷等）二大面向之標準。

三、董事會專業性及獨立性：

本公司「公司治理守則」第 22 條第 4 項訂定董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養；另，為達成公司治理、永續經營之標竿，並訂定本公司董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理知識與能力、危機處理能力、金融保險專業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

四、本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司第 20 屆 9 位陣容堅強的董事成員名單中，包含 4 名女性董事及 3 名獨立董事，其專業背景及豐富經驗之具體展現，謹詳述如後：

(一) 擅長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有王銘陽董事長、郭瑜玲副董事長、黃淑芬董事、許東敏董事、施惠琪董事及謝欣欣董事。

(二) 對公益事業著有貢獻者有王銘陽董事長、郭瑜玲副董事長、黃淑芬董事及許東敏董事，相關具體實績，舉其要者簡述如下：

(三) 本公司榮獲 107 年台灣企業永續獎，並勇奪四項大獎(最高榮耀白金獎-TOP50 企業永續報告獎、綜合績效獎-TOP50 台灣企業永續獎、最佳單項績效-社會共融獎及創新成長獎)。

1. 本公司 107 年獲選「富比士雜誌」全球兩千大企業(Forbes Global 2000)。

- 2.本公司 107 年榮獲素有金融界奧斯卡獎的「財訊金融獎」。
- 3.本公司董事長王銘陽先生榮獲 107 年《哈佛商業評論》「台灣執行長 50 強」前 50 強之第 33 名，同時亦為金融業的第一名。
- 4.本公司治理評鑑自 103 年起已連續五屆評鑑結果名列受評上市公司之前 5%，更係前 5%的上市公司中唯一之保險公司。
- 5.本公司長期致力於企業社會責任與永續發展，於 107 年入選「台灣永續價值指數」(TWSI)成分股。
- 6.本公司 106 年獲得臺北學苑開發案黃金級候選綠建築證書。
- 7.因應世界趨勢與主管機關政策，本公司導入資訊安全保險，已於 107 年度投保「電子商務及資訊安全保障責任保險」，俾降低重大資安事件發生後公司之法律、財務承擔責任及受影響客戶的索賠等損失，強化公司風險承擔能力。
- 8.本公司董事長王銘陽先生 106 年受邀出席教育部舉辦「感謝有你 敬師有禮」記者會，由教育部頒贈感謝狀，感謝本公司長期關注偏鄉教育所投入的努力，共同為教育注入更多關懷與能量，創造許多具體效益。
- 9.本公司長期關注社會弱勢族群、友善小農與社會企業的發展，自 97 年起至 107 年，已連續 11 年舉辦「愛心展售會」，且逐年擴增扶持單位，邀請小農、弱勢團體等單位前來本公司設攤，更集結同仁與現場民眾透過實質參與及幫助，將愛心展售打造成為一個「公益大平台」，以預購及現場購買方式支持友善小農及社會企業，做為禮贈品，傳遞永續觀念予保戶、親友及廠商。
- 10.本公司自 106 年起，為擴大藝術公益，除了蝦米視障人聲樂團外，更邀請台灣努力於學習與自我突破的音樂與藝術工作者參與，共同於臺灣新竹、南投、中壢、嘉義、臺東巡演，期望以新合唱出發，創造藝術的感動，推廣藝術公益。
- 11.107 年年初花蓮遭逢地震，本公司除捐款協助受災小學重建外，並與社企夥伴攜手合作，為災區學童規劃心靈紓壓課程，不但扶持社會企業成長，也能幫助孩子紓解災後壓力，創造多贏局面，平衡社會發展，榮獲經濟部中小企業處頒發「Buying Power-社會創新產品及服務採購獎-首獎」，連續二年獲肯定。
- 12.以「微型保險」之產品服務幫助經濟弱勢家戶擁有基本的保險保障，建構起一道保障防護網。自 103 年起推動微型保險迄今，已主動捐贈予多個縣市社會局及社福團體，為全國近兩萬名符合條件的經濟弱勢民眾提供保障。106 年榮獲『財團法人保險事業發展中心第七屆臺灣保險卓越獎』微型保險推展卓越獎之銀質獎，107 年金融監督管理委員會保險局舉辦微型保險競賽，本公司再度獲得業務績優獎，已連續五年榮獲金管會頒發微型保險業務績優獎肯定之殊榮，在

普惠金融中扮演重要角色。

(四)在人壽保險經營管理、實務經驗近 30 年的黃淑芬董事，同時亦為本公司總經理，係中華民國第一位女性取得美國正精算師資格人員。

(五)專精並嫻熟法律事務者有許東敏董事及潘維大獨立董事，潘維大獨立董事並擔任東吳大學校長。

(六)許文彥獨立董事為逢甲大學風險管理與保險學系教授，另有擔任財團法人保險事業發展中心之董事，對本公司建立嚴謹風險管理機制的指導不遺餘力。

(七)黃福雄律師於本公司 108 年 5 月 31 日股東常會當選為獨立董事，其為專業律師並具有金控、證券等金融機構豐富的財金資歷及經營管理經驗，對本公司建立公司治理、永續經營之標竿，將有所助益。

五、本公司具員工身份之董事占 55%，獨立董事占 33%，有二位獨立董事任期在 5 年以下，一位獨立董事任期在 5 年以上，董事年紀於 60 歲以下占 5 位，60 歲以上占 4 位，另本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事有 4 位，占比為 44%，衡諸本公司第 20 屆董事會陣容堅強的董事成員，實已達成落實董事多元化政策及性別平等之具體管理目標。

相關落實情形請詳下表：

多元化 核心 項目	基本組成								產業經驗				專業背景							
	職稱	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立董事 任期年資		銀行	證券	保險	其他 金融	法律	會計	風險 管理	投資	精算	財務 金融	經營 管理
					50 歲 以下	51 歲至 60 歲	61 歲 以上	5 年 以下	6 至 10 年											
姓名																				
王銘陽	董事長	中華民國	男	✓			✓				✓	✓				✓		✓	✓	
郭瑜玲	副董事長	中華民國	女	✓			✓			✓	✓	✓				✓		✓	✓	
施惠琪	董事	中華民國	女		✓					✓		✓		✓				✓	✓	
黃淑芬	董事	中華民國	女	✓		✓					✓						✓	✓	✓	
許東敏	董事	中華民國	男	✓			✓			✓		✓	✓						✓	
謝欣欣	董事	中華民國	女	✓		✓				✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓

潘維大	獨立董事	中華民國	男				✓		✓			✓		✓						✓	
許文彥	獨立董事	中華民國	男			✓		✓				✓				✓		✓	✓	✓	
黃福雄(註)	獨立董事	中華民國	男			✓		✓			✓		✓	✓						✓	✓

註：於本公司108年5月31日股東常會當選獨立董事。