

董（理）事會運作情形：開會次數、每位董（理）事出席率、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，以及其他應記載事項等資訊

董事會運作情形資訊

100 年度董事會開會 5 次(A)，董事、監察人出席列表情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席次數 (B)	委託出席次數	電話會議次數	實際出(列)席率(%) (不含委託出席次數 及電話會議次數) 【B/A】(註2)	備註
董事長	王傳通 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	5	0	0	100%	
董事	陳志宏 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	5	0	0	100%	
董事	鄭林經 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	5	0	0	100%	
董事	葉宜君 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	2	0	3	40%	實際出(列)席率之計算並未計入電話會議次數。
董事	姚錫華 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	1	0	0	100%	姚錫華女士接任本公司監察人之法人代表，其原任本公司董事法人代表乙職應予以解任，自民國 100 年 3 月 21 日起生效。 姚錫華女士為本公司之舊任董事。
董事	李濤 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	3	0	0	100%	因原指派之董事姚錫華女士已改任本公司監察人，其所遺董事職缺自民國 100 年 6 月 7 日起改派李濤先生擔任，以補

						足原任期。 李濤先生為本公司改派之新/ 現任董事。
監察人	朱寶奎 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	1	0	0	100%	本公司監察人之法人代表朱寶奎先生請辭，已予同意，自民國 100 年 3 月 21 日起生效。 朱寶奎先生為本公司之舊任監察人。
監察人	姚錫華 (所代表法人：瑞士商蘇黎世保險公司)	4	0	0	100%	本公司監察人之法人代表朱寶奎先生請辭，已予同意，其職務改由姚錫華女士接任，姚錫華女士原任本公司董事法人代表乙職應予以解任，均自民國 100 年 3 月 21 日起生效。 姚錫華女士為本公司新/現任監察人。

其他應記載事項：

- 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司未設有獨立董事，故無上述情事發生。
- 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司於 100 年度未發生有利害關係議案之情事。
- 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：略。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則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。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)

則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。

(更新日期：2012 年 3 月 30 日)