



台灣人壽保險股份有限公司

公司治理之架構及規則

一、公司治理之架構

台灣人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）致力於建立公司治理相關架構，遵循法令並健全內部管理、保障股東權益、強化董事會職能、保障保戶權益及尊重利害關係人權益、維持清償能力、提昇資訊透明度，隨時觀察、考量外在局勢及環境變革對本公司整體營運影響，及時提出因應策略面對挑戰。本公司本屆董事會由九位董事組成，其中包含獨立董事四人。董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並符合「公司法」、「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」及相關法令規定。本公司設有審計委員會及風險管理暨資訊安全委員會，健全監督功能及強化管理機能，並明訂其組織規程。

二、公司治理及相關規則

- （一）公司章程
- （二）公司治理實務守則
- （三）審計委員會組織規程
- （四）風險管理暨資訊安全委員會組織規程
- （五）董事會議事規範
- （六）獨立董事職責範疇準則
- （七）反賄賂政策
- （八）誠信經營守則
- （九）誠信經營作業程序及行為指南
- （十）道德行為準則
- （十一）董事會績效評估辦法