

4-1、公司治理之架構及規則

本公司為建立良好之公司治理制度，爰參照保險業公司治理實務守則相關規定，建置有效的公司治理架構，保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、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。

同時，本公司亦配合修訂公司章程、組織規程、董事會議事準則、內部控制制度、法令遵循制度等及自行查核、核保、理賠處理制度、分層負責等有關之內部作業辦法，且均登載於公司內部網站揭露，以完整建立公司治理架構，明確各階層、各單位之權責，據以確實執行。

審計委員會組織規程 [\(下載\)](#)

董事會議事準則 [\(下載\)](#)

董事選任程序 [\(下載\)](#)

獨立董事之職責範疇準則 [\(下載\)](#)

董事及經理人道德行為準則 [\(下載\)](#)

誠信經營守則 [\(下載\)](#)

誠信經營作業與行為管理政策 [\(下載\)](#)

公司章程 [\(下載\)](#)

更新頻率：年度終了後3個月內更新

維護單位：董事會秘書室

最新更新日期：113/03/31