

附表

保險業提名或推薦被投資事業具獨立性董事之條件檢核表

保險業名稱					
被投資事業名稱					
提名或推薦任之具獨立性之董事姓名					
預定任期					
檢核條件		檢核結論		檢視項目	公司說明
項次	提名或推薦任之具獨立性之董事選任前二年未具有下列身分之一：	符合	不符合		
一	保險業或其關係企業之受僱人。(註1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 公司員工清冊 <input type="checkbox"/> 具獨立性董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
二	保險業或其關係企業之董事、監察人。 (但選任前二年內曾任保險業或其關係企業之獨立董事而現已解任者，不在此限。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 公司及關係企業董事、監察人名單 <input type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
三	本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有保險業已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之一以上之自然人股東名單 <input type="checkbox"/> 前十大自然人股東名單 <input type="checkbox"/> 本公司股東會年報揭露事項 <input type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
四	第一項之經理人或前二項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具獨立性董事聲明書 <input type="checkbox"/> 內部人申報資料 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
五	直接持有保險業已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任保險業董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 持股達公司已發行股份總額百分之五以上之法人股東之董事、監察人名單 <input type="checkbox"/> 持股前五名之法人股東之董事、監察人名單	

				單 <input type="checkbox"/> 依公司法第二十七條 第一項或第二項指 派代表人之法人股 東之董事、監察人名 單 <input type="checkbox"/> 具獨立性董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
六	保險業與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具獨立性董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
七	保險業與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具獨立性董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
八	與保險業有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。（註2）（但選任前二年曾任與保險業有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不在此限。）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 公司或機構董事（理事）、監察人（監事）、經理人及持股百分之五以上名單 <input type="checkbox"/> 本公司財務資料（例如契約彙總表…等） <input type="checkbox"/> 具獨立性董事聲明書 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
九	為保險業或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 符合左列條件之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之名單暨其董事（理事）、監察人（監事）及經理人資料 <input type="checkbox"/> 具獨立性董事聲明書 <input type="checkbox"/> 本公司財務資料（例如其他勞務費明細帳） <input type="checkbox"/> 其他：_____	

註1：所稱關係企業，為公司法第六章之一之關係企業，或依關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則、國際財務報導準則第十號規定應編製合併財務報告之公司。

註 2：所稱特定公司或機構，係指與保險業具有下列情形之一者：

- (1) 持有保險業已發行股份總數百分之二十以上，未超過百分之五十。
- (2) 他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有該公司已發行股份總數百分之三十以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。

聯絡人員及電話

部門主管

____股份有限公司具獨立性之董事聲明書(參考格式)

- 一、本人於____年____月____日經____股份有限公司推派為具獨立性之董事，任期____年(____年____月____日至____年____月____日)，並自____年____月____日就任。
- 二、茲聲明本人已符合金融監督管理委員會同意備查之「保險業應確保被投資事業設置具獨立性之董事自律規範」所訂之資格要件。
- 三、以上聲明及附件如有不實或虛偽、隱匿，願負相關法律責任。

此 致

____股份有限公司

聲明人：

(簽名或蓋章)

聲明人身分證字號：

中 華 民 國 年 月 日

註一：本格式為參考範例，如有需要，請自行修改。

註二：前揭聲明二有關主管機關同意備查具獨立性董事資格之規定如有變更，請自行更新，以新同意備查規定為準。

附件：選任前兩年迄今之經歷資料

選任日期： 年 月 日

公司(機構)名稱	職務名稱	任職期間