



誠信經營委員會

臺灣產物保險誠信經營委員會係 106 年 6 月成立直接隸屬於董事會之功能性委員會。其組成由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，召集人由各成員推舉獨立董事一人擔任。

本公司誠信經營委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時召開。並應定期向董事會報告。

臺灣產物保險誠信經營委員會職責：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。



臺灣產物保險股份有限公司

第一屆誠信經營委員名單

職稱	身份別	姓名
召集人	獨立董事	李天送
委員	獨立董事	蕭永聰
委員	獨立董事	謝宗昆

註：本公司誠信經營委員會於一百零六年六月十六日成立。



臺灣產物保險

Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd.