

5-17 公司治理運作情形及其與保險業公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益                      (一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式                      (二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形                      (三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>本分公司為100%設於香港之總公司投資，為典型外商分公司營運型態。</p>	<p>未訂有上市上櫃公司治理實務守則</p>
<p>二、董事會之組成及職責                      (一) 公司設置獨立董事之情形                      (二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>(一) 外國分公司不適用                      (二) 每年一次定期評估簽證會計師之獨立性。</p>	<p>未訂有上市上櫃公司治理實務守則</p>
<p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>外國分公司不適用</p>	<p>未訂有上市上櫃公司治理實務守則</p>
<p>四、資訊公開                      (一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形                      (二) 公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）</p>	<p>(一) 詳請參照本分公司網頁  <a href="http://www.asiainsurance.com.tw">http://www.asiainsurance.com.tw</a>                      (二) 本分公司為外商分公司尚無其他資訊揭露方式。</p>	<p>未訂有上市上櫃公司治理實務守則</p>
<p>五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形</p>	<p>外國分公司不適用</p>	<p>未訂有上市上櫃公司治理實務守則</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本分公司非依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則。</p>		
<p>七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：目前無</p>		
<p>八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無</p>		

註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。

註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形

註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。