



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 7 款

維護日期：民國 113 年 3 月 20 日

維護單位：法務室

更新週期：年度終了三個月

第 20 屆董事會(統計期間：112/01/01-112/06/08)

最近年度董事會開會 4 次，監察人出列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列) 席次數 | 委託出席 次數 | 實際出(列) 席率(%) 【註】 | 備註 |
|-------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|----|
| 常駐監察人 | 國泰金融控股 (股)公司代表： 蔡志英 | 4 | 0 | 100% | |
| 監察人 | 國泰金融控股 (股)公司代表： 林志明 | 4 | 0 | 100% | |
| 監察人 | 國泰金融控股 (股)公司代表： 李永振 | 4 | 0 | 100% | |
| 監察人 | 國泰金融控股 (股)公司代表： 蔡漢章 | 4 | 0 | 100% | |

第 21 屆董事會(統計期間：112/06/09-112/12/31)

最近年度董事會開會 7 次，監察人出列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列) 席次數 | 委託出席 次數 | 實際出(列) 席率(%) 【註】 | 備註 |
|-------|---------------------------|---------------|------------|------------------------|----|
| 常駐監察人 | 國泰金融控股 (股)公司代表： 蔡志英 | 7 | 0 | 100% | |
| 監察人 | 國泰金融控股 (股)公司代表： 林志明 | 7 | 0 | 100% | |
| 監察人 | 國泰金融控股 (股)公司代表： 李永振 | 7 | 0 | 100% | |



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) 【註】 | 備註 |
|-----|-----------------------|-----------|--------|--------------------|----|
| 監察人 | 國泰金融控股(股)公司代表： 蔡漢章 | 7 | 0 | 100% | |

註：實際出（列）席率（%）以其在職期間董事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。