



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 7 款

維護日期：民國 110 年 3 月 31 日

維護單位：法務室

更新週期：年度終了三個月

第 19 屆董事會(統計期間：109/01/01-109/06/11)

最近年度董事會開會 5 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	蔡志英	4	0	80	
監察人	許作興	5	0	100	109/06/11 辭任
監察人	林志明	5	0	100	

第 20 屆董事會(統計期間：109/06/12-109/12/31)

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	蔡志英	4	0	100	
監察人	林志明	4	0	100	
監察人	李永振	4	0	100	109/06/12 派任
監察人	蔡漢章	4	0	100	109/06/12 派任

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。