



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：公司治理之架構及規則

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 1 款

維護日期：民國 114 年 3 月 25 日

維護單位：法務室

更新週期：年度終了三個月

公司治理架構

國泰人壽保險股份有限公司（以下簡稱本公司）致力於建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、保障保戶權益及尊重利害關係人權益、維持清償能力、提升資訊透明度，並考量本公司整體之營運活動，與因應公司內外環境之變遷，於民國九十七年五月十九日設置獨立董事，以更進一步落實有效之公司治理。

董事會

本公司董事會由具有財金、商務及管理等领域豐富經驗與專業之董事及獨立董事所組成。

監察人

本公司監察人遵循法令規定行使監察人職權，以協助董事會提高公司治理績效，並設常駐監察人一人。

公司治理相關規章辦法

[國泰人壽保險股份有限公司章程](#)

[國泰人壽保險股份有限公司董事會議事規範](#)

[國泰人壽保險股份有限公司獨立董事職責範疇準則](#)

[國泰人壽保險股份有限公司公司治理守則](#)

[國泰人壽保險股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法](#)

[國泰人壽保險公司誠信經營作業程序及行為指南](#)

[國泰人壽保險公司員工行為準則](#)

[國泰人壽保險公司董事及監察人選任程序](#)



國泰人壽
Cathay Life Insurance

國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

[國泰人壽投資利益衝突防範管理要點](#)

[國泰人壽董事及監察人投資利益衝突防範及申報準則](#)

[國泰金融控股股份有限公司誠信經營政策暨守則](#)

[國泰金融控股股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南](#)

[國泰金融控股股份有限公司道德行為準則](#)

[國泰金融控股股份有限公司人權政策](#)