



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：其他公司治理相關資訊

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 20 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

(一)最近年度董事會績效評估

依本公司「董事會績效評估辦法」第 4 條規定，本公司每年應執行一次董事會績效評估，109 年度由全體董事以問卷方式填覆，績效評估結果為「超越標準」。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109.01.01~ 109.12.31	董事會績效評估	董事會內部 自評	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事會成員及持續進修。 5.內部控制
每年執行一次	109.01.01~ 109.12.31	個別董事成員績 效評估	董事成員自 評	1.出席董事會情形（不含委託出席）。 2.會前瞭解及參與議案討論情形。 3.與經營團隊互動情形。 4.遵循法令及實務守則情形。 5.提升公司治理情形。 6.持續進修公司治理相關課程情形。 7.對公司、公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解 情形。 8.其他經主管機關或董事會指定之項目。
每年執行一次	109.01.01~ 109.12.31	個別董事成員績 效評估	同儕評估	1.其他董事會前瞭解及參與議案討論情形。 2.其他董事與經營團隊互動情形。 3.董事會及功能性委員會之運作情形。 4.其他董事遵循法令及實務守則情形。 5.其他董事對董事會功能和角色的瞭解。 6.其他董事是否充分發揮董事職權與功能。 7.其他董事是否積極提升公司治理情形。 8.其他董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產 業之瞭解情形。 9.其他經主管機關或董事會指定之項目。
每年執行一次	109.01.01~ 109.12.31	監察人自我評量	監察人成員 自評	1.列席董事會情形。 2.與稽核部門互動情形。 3.遵循法令執行職務情形。 4.提升公司治理情形。 5.持續進修公司治理相關課程情形。 6.其他經主管機關指定之項目。



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

(二)獨立董事及監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 本公司設置直接隸屬董事會之稽核室，負責訂定內部稽核之組織、編制與職掌，並建立總稽核制，綜理稽核業務，並定期向董事會報告稽核業務執行情形。
2. 本公司稽核室每月將內部稽核報告送交獨立董事及監察人查閱。
3. 本公司稽核室對金融檢查機關、金控母公司、會計師、內部稽核單位與內部單位自行查核所提列檢查意見或查核缺失，及內控制度聲明書所列應加強辦理改善事項，持續追蹤覆查，並將其追蹤考核改善辦理情形，以書面提報董事會。
4. 本公司稽核室於每會計年度終了前，將次一年度之年度稽核計畫，經獨立董事及監察人核議，並作成紀錄後提報董事會決議。
5. 本公司稽核室參照「金融控股公司治理實務守則」第7條及「保險業公司治理實務守則」第3條之規定，分別與獨立董事及監察人召開「內部控制制度缺失檢討座談會」，由全體獨立董事及監察人就內部控制制度缺失檢討與內部稽核人員座談，並作成紀錄，該座談會紀錄並提董事會報告；座談會得視需要加開。

時間	溝通方式	參加人員	溝通事項	溝通結果
109/04/23	稽核座談會	吳當傑獨立董事 本公司總稽核暨稽核室科主管以上同仁	1.108年國內股權利益衝突防範作業專案檢查檢查意見 2.107年一般業務檢查裁罰 3.107年電子商務專案檢查缺失改善情形	依建議事項辦理
109/04/28	稽核座談會	蔡志英常駐監察人 許作興監察人 林志明監察人 本公司總稽核稽核室科主管以上同仁	1.108年國內股權利益衝突防範作業專案金檢檢查報告 2.107年一般業務檢查裁罰 3.108年接軌IFRS9執行情形專案金檢檢查報告	依建議事項辦理
109/04/29	稽核座談會	吳當傑獨立董事 本公司總稽核暨稽核室科主管以上同仁	陳報108年金管會對本公司「接軌國際財務報導第9號(IFRS9)執行情形專案檢查」之檢查意見	依建議事項辦理
109/04/29	稽核座談會	王儷玲獨立董事 本公司總稽核暨稽核室科主管以上同仁	1.108年國內股權利益衝突防範作業專案金檢檢查報告 2.107年一般業務檢查裁罰 3.108年接軌IFRS9執行情形專案金檢檢查報告	依建議事項辦理
109/05/04	稽核座談會	吳當傑獨立董事 本公司總稽核暨稽核室主管以上同仁 不動產部門副總及協理	1.107年一般業務檢查裁罰 2.107年電子商務專案檢查缺失改善情形 3.內、外部查核系統簡介 4.107年有價證券投資業務專案檢查缺失改善情形	依建議事項辦理
109/07/28	稽核座談會	吳當傑獨立董事 本公司總稽核暨稽核室協理 王儷玲獨立董事 本公司總稽核暨稽核室協理	金檢一般業務檢查及應對辦理情形	依建議事項辦理
109/12/22	稽核座談會	吳當傑獨立董事 本公司總稽核暨稽核室科主管以上同仁	近期重要業務報告	依建議事項辦理
110/02/18	稽核座談會	吳當傑獨立董事 王儷玲獨立董事 本公司總稽核 受查部室高級主管	陳報109年一般業務檢查意見	依建議事項辦理