



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項目：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 4 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，董事出列席情形如下：

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
董事長	黃調貴	5	0	100	
副董事長	熊明河	5	0	100	
董事	蔡宗翰	5	0	100	
董事	蔡宗諺	5	0	100	
董事	朱中強	5	0	100	
董事	劉上旗	5	0	100	
董事	林昭廷	5	0	100	
董事	王怡聰	5	0	100	
獨立董事	王儷玲	5	0	100	
獨立董事	吳當傑	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，董事出列席情形如下：

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
董事長	黃調貴	4	0	100	
副董事長	熊明河	4	0	100	
董事	蔡宗翰	4	0	100	



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

董事	蔡宗諺	4	0	100	
董事	朱中強	4	0	100	
董事	劉上旗	4	0	100	
董事	林昭廷	4	0	100	
董事	王怡聰	4	0	100	
獨立董事	王儷玲	4	0	100	
獨立董事	吳當傑	4	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。