



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 1 項第 22 款

維護日期：民國 115 年 3 月 18 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「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」第 4 條規定，本公司每年應執行一次董事會績效評估，114 年度由全體董事以問卷方式填覆，績效評估結果為「傑出優秀」。另執行 114 年度由第三方機構辦理董事會整體績效外部評估作業。

| 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  | 114.01.01~114.12.31 | 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。<br>2.提升董事會決策品質。<br>3.董事會組成與結構。<br>4.董事之選任及持續進修。<br>5.內部控制。   |
| 每年執行一次  | 114.01.01~114.12.31 | 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）。<br>2.會前瞭解及參與議案討論情形。<br>3.與經營團隊互動情形。<br>4.遵循法令及實務守則情形。<br>5.提升公司治理。<br>6.持續進修公司治理相關課程情形。<br>7.對公司、公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解情形。<br>8.其他經主管機關或董事會指定之項目。   |
| 每年執行一次  | 114.01.01~114.12.31 | 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。<br>2.其他董事與經營團隊互動情形。<br>3.董事會及功能性委員會之運作情形。<br>4.其他董事遵循法令及實務守則情形。<br>5.其他董事對董事會功能和角色的瞭解。<br>6.其他董事是否充分發揮董事職權與功能。<br>7.其他董事是否積極提升公司治理情形。<br>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。<br>9.其他經主管機關或董事會指定之項目。 |
| 每年執行一次  | 114.01.01~114.12.31 | 監察人自我評量    | 監察人成員自評        | 1.列席董事會情形（實際列席率）。<br>2.與稽核部門互動情形。<br>3.遵循法令執行職務情形。<br>4.提升公司治理。<br>5.持續進修公司治理相關課程情形。<br>6.其他經主管機關指定之項目。  |
| 每三年執行一次 | 114.01.01~114.12.31 | 董事會績效評估    | 第三方機構進行董事會外部評估 | 1.董事會專業職能(董事會組成與結構、董事之選任及持續進修)。<br>2.董事會決策效能(對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質)。<br>3.董事會對內部控制之重視程度與監督。<br>4.董事會對永續經營之態度。   |



## 國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

### 二、董事會績效評估之精進規劃

#### 1.114 年度董事會績效評估

##### (1)促進董事會與經營團隊互動

A.為強化董事會與經營團隊之互動，依董事會提案內容需要，由各提案單位向董事會或功能性委員會補充說明。

B.針對經營團隊不定期通報之重大偶發事件，視案件需要與獨立董事或監察人召開互動會議。

C.特別提請董事於董事會議充分發言討論，以發揮董事職能，彰顯董事會績效。

##### (2)強化董監事持續進修及多元化課程

議事單位不定期提供涵蓋公司治理主題相關之保險、財務、風險管理、業務、商務、會計、法務、防制洗錢及打擊資恐或企業永續發展等進修課程訊息予董監事。

#### 2.114 年度董事會外部績效評估

##### (1)強化董事會組成多元化

提請母公司國泰金控作為指派本公司董事、獨立董事及監察人席次及人選之參考。

##### (2)提升人工智慧(AI)治理之密度、透明度與可監理性

研議將 AI 推動及風險監督納入董事會或功能性委員會討論議題。

### 三、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。
- 6.本公司稽核室規劃採行風險導向內部稽核制度前，將相關申請書件經監察人、獨立董事核議，並作成紀錄後提報董事會決議。



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

| 時間        | 溝通方式        | 參加人員   | 溝通事項                       | 溝通結果    |
|-----------|-------------|--|----------------------------|---------|
| 114.03.05 | 稽核座談會       | 吳當傑獨立董事<br>王儷玲獨立董事<br>余佩佩獨立董事<br>本公司總稽核暨稽核室主管以上同仁<br>國泰金控總稽核暨稽核部門主管及同仁 | 113 年下半年度國泰金控暨子公司內控缺失檢討座談會 | 依建議事項辦理 |
| 114.03.06 | 稽核座談會       | 蔡志英常駐監察人<br>林志明監察人<br>李永振監察人<br>蔡漢章監察人<br>本公司總稽核暨稽核室主管以上同仁             | 113 年度監察人內部控制制度缺失檢討座談      | 依建議事項辦理 |
| 114.07.01 | 稽核座談會       | 蔡志英常駐監察人<br>林志明監察人<br>李永振監察人<br>蔡漢章監察人<br>本公司總稽核暨稽核室主管以上同仁             | 向監察人報告風險導向內部稽核制度進度         | 依建議事項辦理 |
| 114.07.01 | 稽核座談會       | 吳當傑獨立董事<br>王儷玲獨立董事<br>余佩佩獨立董事<br>本公司總稽核暨稽核室主管以上同仁                      | 向獨立董事報告風險導向內部稽核制度進度        | 依建議事項辦理 |
| 114.08.14 | 稽核座談會       | 吳當傑獨立董事<br>王儷玲獨立董事<br>余佩佩獨立董事<br>本公司總稽核暨稽核室主管以上同仁<br>國泰金控總稽核暨稽核部門主管及同仁 | 114 年上半年度國泰金控暨子公司內控缺失檢討座談會 | 依建議事項辦理 |
| 115.03.09 | 會計師<br>溝通會議 | 蔡志英常駐監察人<br>林志明監察人<br>李永振監察人<br>蔡漢章監察人<br>林淑婉會計師                       | 114 年度財務查核重要事項             | 依建議事項辦理 |