



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 1 項第 4 款

維護日期：民國 113 年 3 月 20 日

維護單位：法務室

更新週期：年度終了三個月

第 20 屆董事會(統計期間：112/01/01-112/06/08)

最近年度董事會開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%) 【註】	備註
董事長	國泰金融控股(股)公司代表： 黃調貴	4	0	100%	
副董事長	國泰金融控股(股)公司代表： 熊明河	4	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 蔡宗翰	4	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 蔡宗諺	4	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 朱中強	4	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 劉上旗	4	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 林昭廷	4	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 王怡聰	4	0	100%	
獨立董事	國泰金融控股(股)公司代表： 王儷玲	4	0	100%	



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【註】	備註
獨立董事	國泰金融控股(股)公司代表： 吳當傑	4	0	100%	
獨立董事	國泰金融控股(股)公司代表： 余佩佩	4	0	100%	

第 21 屆董事會(統計期間：112/06/09-112/12/31)

最近年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【註】	備註
董事長	國泰金融控股(股)公司代表： 熊明河	7	0	100%	
副董事長	國泰金融控股(股)公司代表： 李長庚	7	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 蔡宗翰	6	1	86%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 蔡宗諺	6	1	86%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 朱中強	7	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 劉上旗	7	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 林昭廷	7	0	100%	
董事	國泰金融控股(股)公司代表： 王怡聰	7	0	100%	



國泰人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

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
獨立董事	國泰金融控股(股)公司代表： 王儷玲	7	0	100%	
獨立董事	國泰金融控股(股)公司代表： 吳當傑	7	0	100%	
獨立董事	國泰金融控股(股)公司代表： 余佩佩	7	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。