

## 保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

---

項 目：監察人參與董事會運作情形

更新日期：113/3/27

更新週期：年度終了三個月

維護單位：法律暨公共事務

表4-9 監察人(監事)參與董(理)事會運作情形

申報年度 112

最近年度董(理)事會開會 8 (A)次，監察人(監事)出席列表情形如下：

職稱代碼	職稱	姓名 (註1)	實際出 (列)席次 數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%) 【B/A】 (註2)	備註
05	監察人	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
監察人(監事)之職責及其他應記載事項		自106年6月20日第二十屆董事會起設立審計委員會取代監察人，故無監察人之設置。				

附註

1. 年度終了日前有監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2. 年度終了日前，如有監察人(監事)改選者，應將新、舊任監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席

申報頻率

除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。

職稱代碼	職稱
01	董(理)事長
02	副董(理)事長
03	董(理)事
04	獨立董(理)事
05	監察人(監事)
99	其他