

## 保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

---

項 目：薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形

更新日期：115/03/20

更新週期：年度終了三個月

維護單位：風險管理

---

保險公司資訊公開申報表

表4-10 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形

申報年度 114

委員會名稱	職責	最近年度開會次數(A)
審計委員會	審計委員會之職責業已詳載於審計委員會組織規程中，其內容摘要如下： 一、依保險法第一百四十九條之二第一項規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依保險法第一百四十六條第八項、第一百四十六條之一、第一百四十六條之三、第一百四十六條之七規定訂定或修正從事衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市櫃及私募之有價證券、對利害關係人放款或其他交易之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師、簽證精算人員之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、由董事長、總經理及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及簽證會計師查核簽證之第二季財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。	8
風險管理委員會	一、制定風險管理政策、方針及原則，確保這些與集團風險管理政策和當地法規的要求一致，並視需要進行必要之調整。 二、監督公司風險管理政策和政策之有效性及合規性，並視需要提出風險管理建議。 三、審查及監督風險管理資訊及風險作業執行情形，並向董事會報告。 四、審查及監督風險與限額執行情形，遇有超限、重大內控缺失或風險事故發生之情事，應視需要進一步提報董事會或集團。 五、審查自我風險及清償能力評估 (ORSA) 報告和與相關財務穩定(TCFD)報告。	4
資產負債管理委員會	協助董事會執行及監督資產負債管理相關作業，包含投資管理、資本管理及商品管理 一、監督各投資帳戶之投資政策及資產配置策略 二、監督資產與負債之匹配程度，確保符合風險買納 三、監督各期財務報表的變動，了解實際與預期管理之經驗偏差 四、同意當年度之紅利宣告 五、授權投資委員會監督投資績效及法令遵循，投資委員會定期向資產負債管理委員會報告 六、定期監督公司償債能力並確保資本有效運用 七、定期檢視產品策略，以確保與公司總體經營策略一致 八、監督儲存風險及潛在風險，包含市場風險及非市場風險，確保符合風險買納 九、確保各項資產與負債管理相關決策之制訂與執行已確實考量相關監理法規之要求	4
資訊科技管理委員會	本委員會應忠實履行本組織規程所訂之下列職責事項： 一、指導、監督及核准本公司之各類資訊科技發展策略及架構、實施計畫、新興資訊技術運用場景妥適性或可行性等。 二、監督資訊科技相關之本地法規、集團政策要求之遵循及相關因應措施。 三、監督重大資訊科技實施專案投資效益及執行成效之追蹤與檢討。 四、監督資訊科技相關之資訊安全與隱私。 五、確保本委員會會議紀錄呈報至董事會。 六、委員會應定期提供董事會資訊科技管理相關報告，同時視需要不定期提供額外所需資訊。	4

委員會名稱	職稱	姓名 (姓1)	選/被任日期	任期	初次選任日期	主要學歷	實際出席(列)席次 (B)	委由出席 席次	實際出席(列)席次 [B/A] (註2)	兼任本公司及其他 公司職務	備註
審計委員會	審計委員會主席	劉宗仁	112/6/21	3年	106/6/20	輔仁大學工商管理系學士	8	0	100%	N/A	N/A
審計委員會	審計委員會委員	陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)	112/6/21	3年	106/6/20	英國劍橋大學文學碩士	8	0	100%	N/A	N/A
審計委員會	審計委員會委員	江長華	112/6/21	3年	112/6/21	美國田納西大學傑克遜維爾分校 計算機科學碩士	8	0	100%	N/A	N/A
風險管理委員會	獨立董事暨風險管理委員會主席	陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)	112/6/21	至董事會解除指派止	106/6/20	英國劍橋大學文學碩士	4	0	100%	N/A	N/A
風險管理委員會	獨立董事	劉宗仁	114/7/1	至董事會解除指派止	114/7/1	輔仁大學工商管理系學士	2	0	100%	N/A	新任委員，上任日期為114/7/1，114年度於就任後之期間內委員會開會次數為2次，委員實際出席次數為2次，實際出席率為100%。
風險管理委員會	獨立董事	江長華	114/7/1	至董事會解除指派止	114/7/1	美國田納西大學傑克遜維爾分校 計算機科學碩士	2	0	100%	N/A	新任委員，上任日期為114/7/1，114年度於就任後之期間內委員會開會次數為2次，委員實際出席次數為2次，實際出席率為100%。
風險管理委員會	董事(非執行董事)	郭偉信(Wai Shun Wilson Kwok)	114/7/1	至董事會解除指派止	114/7/1	歐洲工商管理學院碩士	2	0	100%	N/A	新任委員，上任日期為114/7/1，114年度於就任後之期間內委員會開會次數為2次，委員實際出席次數為2次，實際出席率為100%。
風險管理委員會	總經理	王愷恩	106/7/1	至職務異動	100/5/30	大學	3	0	75%	本公司董事	N/A
風險管理委員會	財務長	關永威	104/8/1	至職務異動	104/8/1	大學	4	0	100%	N/A	N/A
風險管理委員會	客戶營運運長	謝宜生	113/5/1	至職務異動	113/5/1	碩士	2	0	50%	N/A	N/A
風險管理委員會	風控長	葉桂梅	112/4/1	至職務異動	106/3/1	大學	4	0	100%	N/A	N/A
風險管理委員會	總機法令運籌主管	林怡利	112/4/1	至職務異動	112/4/1	碩士	2	0	100%	N/A	因修訂風險管理委員會組織規程，調整委員會成員組成，自114/7/1起由新任委員就任；前任委員於114年度任期內，委員會共召開2次會議，實際出席2次，出席率為100%。
風險管理委員會	公司治理主管	蔡嘉蓮	110/6/30	至職務異動	110/6/30	大學	2	0	100%	N/A	因修訂風險管理委員會組織規程，調整委員會成員組成，自114/7/1起由新任委員就任；前任委員於114年度任期內，委員會共召開2次會議，實際出席2次，出席率為100%。
資產負債管理委員會	總經理	王愷恩	107/3/23	至改選	107/3/23	大學	3	1	75%	本公司董事	N/A
資產負債管理委員會	財務長	關永威	107/3/23	至改選	107/3/23	大學	4	0	100%	N/A	N/A
資產負債管理委員會	風控長	葉桂梅	112/4/1	至改選	112/4/1	大學	4	0	100%	N/A	N/A
資產負債管理委員會	總機法令運籌主管	陳右越	107/3/23	至改選	107/3/23	碩士	4	0	100%	N/A	N/A
資訊科技管理委員會	獨立董事	江長華	113/3/20	至董事會解除指派止	113/3/20	美國田納西大學傑克遜維爾分校 計算機科學碩士	4	0	100%	N/A	N/A
資訊科技管理委員會	董事(非執行董事)	吳詩雅(Ng Sze Nga)	114/6/18	至董事會解除指派止	114/6/18	香港中文大學社會科學學士	0	2	0%	N/A	新任委員，上任日期為114/6/18，114年度於就任後之期間內委員會開會次數為0次，委員實際出席次數為0次，實際出席率為0%。
資訊科技管理委員會	總經理	王愷恩	113/3/20	至職務異動	113/3/20	大學	3	1	75%	本公司董事	N/A
資訊科技管理委員會	財務長	關永威	113/3/20	至職務異動	113/3/20	大學	3	1	75%	N/A	N/A
資訊科技管理委員會	風控長	葉桂梅	113/3/20	至職務異動	113/3/20	大學	3	1	75%	N/A	N/A
資訊科技管理委員會	客戶營運運長	謝宜生	113/5/1	至職務異動	113/5/1	碩士	4	0	100%	N/A	N/A
資訊科技管理委員會	客戶銀行副長	劉美美	113/3/20	至職務異動	113/3/20	碩士	3	0	100%	N/A	前任委員，於114/9/22解任，114年度於解任前委員會開會次數為3次，委員實際出席次數為3次，實際出席率為100%。
資訊科技管理委員會	客戶銀行副長	陳萬宇	114/9/22	至職務異動	114/9/22	碩士	1	0	100%	N/A	新任委員，就任日期為114/9/22，114年度於就任後之期間內委員會開會次數為1次，委員實際出席次數為1次，實際出席率為100%。
資訊科技管理委員會	總機法令運籌主管	林怡利	113/3/20	至職務異動	113/3/20	碩士	4	0	100%	N/A	N/A
資訊科技管理委員會	副總經理	陳宇佳	113/9/16	至職務異動	113/9/16	碩士	4	0	100%	N/A	N/A

附註

1. 年度終了日前有委員離職者，應於應註銷其離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。
2. 年度終了日前，如有委員改選者，應註銷、前任委員均予以列列，並於應註銷其離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

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。