

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：107/03/31

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1-10 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 2016

委員會類別	職稱	最近年度開會次數(A)
風險管理委員會	1. 檢視及確保政策、程序、流程、標準之執行，以有效辨識、衡量、監控風險及管理風險； 2. 確保有效的協調公司內風險、法令遵循、各風險管理單位及稽核單位，以辨識與風險之趨勢，並將此風險趨勢呈報風險管理委員會； 3. 指導檢視及精進生命後的風險測量，內外資訊及風險指標； 4. 提供相關資訊於亞洲區風險管理委員會，同時考慮亞洲區總部風險管理委員會針對公司風險議題之意見； 5. 提供亞洲區總部風險管理委員會每年由子公司總經理及財務長之Turntable聲明書； 6. 確保本委員會會議紀錄送交審計委員會和董事會； 7. 檢視及考量其它造成公司風險之議題及事故來源。	4
投資委員會	1. 設置和批准總體戰略投資政策和投資準則本公司以滿足目標的投資組合。 2. 定期檢討本公司的投資政策。 3. 確保投資的政策符合一貫的資產自適應戰略略意圖以支持產品品牌。 4. 確保分紅保單的投資政策與本公司分紅保單紅利政策是一致的。 5. 確保投資管理功能的適當性。 6. 檢討對控制制度是否充足以支持投資相關活動。 7. 確保用於投資活動的資源足以實施和管理本公司批准的投資政策和任何其他活動。 8. 確保投資表現，確保投資組合經理和基金經理在已同意的條款及條件下遵守投資準則/限制。 9. 在適當情況下做其適當的Benchmark和研究更新。 10. 監控經濟、法律和稅收的發展，因為這些涉及投資事宜。 11. 批准、任命和解僱投資組合經理公司和基金經理公司。 12. 至少每年正式審查基金經理和投資組合經理所收取的費用。 13. 監控投資組合管理和基金管理流程的成本和效率。 14. 審查與投資組合經理和基金經理之投資管理協議。 15. 確保投資政策文件的準確，並確保至少每年檢討上述文件。 16. 於每次會議中報告投資委員會上次會議所決定的任何決議及後續處理。 17. 監控可能與投資組合有關方面的市場、信用和流動性風險。 18. 依據董事會決議，執行投資政策與投資管理協議，在整個過程中，投資委員會與策略性資產配置監控委員會負責審閱及核准策略性資產配置與投資策略。 19. 確保符合當地主管機關訂定之所有法令遵循要求，間策略性資產配置監控委員會並不承認或減少公司賦予投資委員會，確保應與主管機關與戶要求所做的投資決議屬適當之職權。 20. 確保Regional office (下稱PA)風險管理已於投資過程中被執行，包括已研財務風險是否符合風險內涵限制，及如何報告與減少風險納入考量，當考慮其由投資交易、投資管理以及投資總成立之相關風險。投資委員會也必須負責取得功能委員會的建議(例如行政方面或法令方面)。 21. 確保本公司風險管理與風險準則中所有之風險內涵限制/或限制(Limit Based Decision Making)方針之所有要求皆被遵循。	4
稽核委員會	稽核委員會之職責業已詳載於稽核委員會組織章程中，其內容摘要如下： - 覆核外部稽核之年度計劃、查核報告及稽核所提之查核發現及改善行動方案之充分性，並追蹤改善情形。 - 檢視及確認稽核單位所提之年度稽核計劃、查核報告及稽核所提之查核發現及改善行動方案之充分性，並追蹤改善情形。 - 檢視及確認法令遵循單位之功能運作情形，及其所提出及執行之年度法令遵循稽核計劃、意見及其改善行動方案之適當性，並追蹤改善情形。 - 檢視及確認內部控制制度之設計及其運作之有效性，並對重大/疑似舞弊事項進行了解。 - 檢視本公司之風險管理架構及風險管理委員會之會議紀錄，以確認風險管理制度運作之有效性。 - 檢視公司每年財務報告及其他揭露事項，並對重大及異常交易進行了解。 - 檢視公司份內之執行情形，及主管機關所公布相關法令之遵理情形。 - 確認是否有相關重大或特定事項須於PA稽核委員會進行報告或提供外部稽核了解。 - 其他事項，如有關稽核委員會委員之任免及其持續教育訓練，及檢視並確認應於委員會中進行討論之事項。	2
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章程中，其內容摘要如下： - 覆核外部稽核之年度計劃、查核報告及稽核所提之查核發現及改善行動方案之充分性，並追蹤改善情形。 - 覆核及確認稽核單位所提之年度稽核計劃、查核報告及稽核所提之查核發現及改善行動方案之充分性，並追蹤改善情形。 - 檢視及確認法令遵循單位之功能運作情形，及其所提出及執行之年度法令遵循稽核計劃、意見及其改善行動方案之適當性，並追蹤改善情形。 - 檢視本公司之整體風險管理架構，以確認風險管理制度運作之有效性。 - 檢視公司每年財務報告及其他揭露事項，並對重大及異常交易進行了解。 - 檢視公司份內之執行情形，及主管機關所公布相關法令之遵理情形。 - 確認是否有相關重大或特定事項須於PA稽核委員會進行報告或提供外部稽核了解。 - 其他事項，如有關審計委員會委員之持續教育訓練，及檢視並確認應於委員會中進行討論之事項。	4

委員會類別	職稱	姓名(註1)	履/就任日期	任期	初次就任日期	主要專業背景	實際出席(列)席次數(B)	出席出席率(C)	實際出席(列)席次數(D)	出席出席率(E)	是否由本公司及其他公司聘請	備註
風險管理委員會	獨立董事	陳懷群	2017/6/20	至職終身	2017/6/20	碩士	3	0	100%	N/A	N/A	新任；任職日期：2017/6/20
風險管理委員會	董事長	劉杰	2017/6/20	至職終身	2017/6/20	碩士	2	1	66%	N/A	N/A	新任；任職日期：2017/6/20
風險管理委員會	總經理	王恩岳	2011/5/30	至職終身	2011/5/30	大學	4	0	100%	N/A	N/A	2017/6/20之前以通路總經理身分擔任委員 2017/6/20至2017/8/21以代理總經理身分擔任委員 2017/8/21之後以總經理身分擔任委員
風險管理委員會	總經理	張鎮坤	2005/5/26	至職終身	2005/5/26	大學	1	0	100%	N/A	N/A	舊任；離職日期：2017/6/30
風險管理委員會	財務長	關水威	2015/8/1	至職終身	2015/8/1	大學	4	0	100%	N/A	N/A	N/A
風險管理委員會	管理長	袁欣樂	2014/6/12	至職終身	2014/6/12	碩士	2	2	50%	N/A	N/A	N/A
風險管理委員會	總機法合運維主管	霍桂梅	2017/3/1	至職終身	2017/3/1	大學	4	0	100%	N/A	N/A	N/A
風險管理委員會	風險長	洪麗娟	2015/8/17	至職終身	2015/8/17	碩士	4	0	100%	N/A	N/A	N/A
風險管理委員會	行銷長	吳柏漢	2015/9/14	至職終身	2015/9/14	碩士	1	0	100%	N/A	N/A	於2017/6/20日卸職風險管理委員會委員職或時解任
風險管理委員會	人資長	阮玉琦	2014/6/12	至職終身	2014/6/12	大學	0	0	0%	N/A	N/A	於2017/6/20日卸職風險管理委員會委員職或時解任
風險管理委員會	企業服務主管	廖建生	2005/5/26	至職終身	2005/5/26	大學	1	0	100%	N/A	N/A	於2017/6/20日卸職風險管理委員會委員職或時解任
投資委員會	總經理	王恩岳	2017/7/20	至改選	2017/7/20	大學	2	0	100%	N/A	N/A	新任(2017/07/20卸任)
投資委員會	投資委員會委員	David Grundy	2013/6/19	至改選	2013/6/19	Fellow of the Institute of Actuaries of Australia, 1996	4	0	100%	N/A	N/A	N/A
投資委員會	財務長	關水威	2015/9/24	至改選	2015/9/24	大學	4	0	100%	N/A	N/A	N/A
投資委員會	投資委員會委員	Stephen Van Vliet	2017/7/20	至改選	2017/7/20	Master, The Johns Hopkins University	1	1	50%	N/A	N/A	新任(2017/07/20卸任)
投資委員會	總經理	張鎮坤	2005/3/7	至改選	2005/3/7	大學	2	0	100%	N/A	N/A	2017/06/30起不再擔任本公司董事，並於2017/07/20卸職投資委員會委員
投資委員會	投資委員會委員	Alex Wong Chi Kit	2016/9/22	至改選	2016/9/22	Bachelor of Actuarial Science from the University of Hong Kong Fellow of the Society of Actuaries, USA.	1	0	50%	N/A	N/A	2017/07/20卸任
稽核委員會	稽核委員會主席	David Naiman	2013/6/19	至改選	2013/6/19	N/A	1	0	50%	N/A	N/A	離任稽核委員會；離任日期：2017/7/20
稽核委員會	稽核委員會委員	Avin Mithal	2015/7/17	至改選	2015/7/17	N/A	1	0	50%	N/A	N/A	離任稽核委員會；離任日期：2017/7/20
稽核委員會	稽核委員會委員	劉杰	2016/3/21	至改選	2016/3/21	碩士	2	0	100%	N/A	N/A	離任稽核委員會；離任日期：2017/7/20
審計委員會	審計委員會主席	劉宗仁	2017/6/20	3年	2017/6/20	輔仁大學工商管理學士	4	0	100%	N/A	N/A	新任；任職日期：2017/6/20
審計委員會	審計委員會委員	陳懷群	2017/6/20	3年	2017/6/20	美國哥倫比亞大學文學碩士	4	0	100%	N/A	N/A	新任；任職日期：2017/6/20
審計委員會	審計委員會委員	王伯盛	2017/6/20	3年	2017/6/20	美國密西根州立大學企管碩士	4	0	100%	N/A	N/A	Chairman of RICH HORIZON INT'L TOUCH MEDIA GROUP 新任；任職日期：2017/6/20

註1. 年度終了目前有委員離職者，應於離任註記離職日期。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. 年度終了目前，如有委員改選者，應詳列，舊任委員均予以註記，並於離任註記該委員為舊任，新任或改選及改選日期。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。
年度終了後三個月內更新。