

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：114/03/20

更新週期：年度終了三個月

維護單位：風險管理

保誠人壽資訊公開申報表
 表1-10 薪酬委員會、風險委員會或其他功能性委員會之組成、職責與運作情形
 申報年度

委員會名稱	職責	最近年度開會次數(次)
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，其內容簡要如下： 一、訂定或修訂內部控制制度。 二、內部控制制度有效之考核。 三、訂定或修訂董事會及高階管理人員、投資之公開發行之上市、資本市場及相關之有價證券、對利害關係人徵收或其他方式交易之處理程序、涉及董事會利益關係之事項。 四、重大之資產或衍生商品交易。 五、重大之資金調度、資產或提供擔保。 六、董事、執行及高級管理階級之有關證券。 七、審計會計師、審計經理人員之委任、解任或報酬。 八、年度財務報告及半年度財務報告。 其他公司或主管機關規定之重大事項。	7
風險管理委員會	一、制定風險管理政策、政策、目標及風險，確保其與集團風險管理政策和監管法規的要求一致，並應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管理執行情形，並向董事會報告。 四、確保及監督風險管理執行情形，確保風險、重大風險及風險事件發生之情形，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) 報告和長期風險評估報告(IRC)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、資產及商品管理 一、監督各投資標戶之投資政策及資產配置策略 二、監督資產負債之管理、確保符合相關目標 三、監督各類財務報表的變動，了解實際與預期管理之經驗偏差 四、同意年度之紅利宣告 五、協助資產負債管理監督績效及法令遵循，投資委員會定期向資產負債管理委員會報告 六、定期監督公司清償能力基礎資本有效運用 七、定期檢視產品策略，以確保與公司總體經營策略一致 八、監督保險及非保險業務，包含中短期保險及非保險業務，確保符合風險管理 九、確保各項資產負債管理相關決策之執行與執行已確實符合相關監管法規之要求	4
資訊科技管理委員會	一、監督、監督及核准本公司之各類資訊科技發展策略及架構，實地計畫，新資訊科技運用每案適性或有可行性。 二、監督資訊科技相關之風險控制，確保資產安全之穩定及相關風險。 三、監督重大資訊科技實施地專業投資成效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、確保在委員會會議紀錄及報告董事會。 六、委員會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。	3

委員會名稱	職稱	姓名(中)	職稱(中)	任期	卸任日期	主要學歷	實際出席(次)	出席率(%)	實際出席(次)	出席率(%)	其他本公司及非本公司職銜	備註
審計委員會	審計委員會主席	劉正	11206/21	3年	106/06/20	輔仁大學工商管理學士	7	0	100%	N/A		
審計委員會	審計委員會委員	陳德輝	11206/21	3年	106/06/20	英國劍橋大學文學碩士	7	0	100%	N/A		
審計委員會	審計委員會委員	呂友華	11206/21	3年	112/06/21	英國伯明翰大學諾維斯分校會計學士	7	0	100%	N/A		
風險管理委員會	獨立董事暨風險管理委員會主席	陳德輝	1126/21	至董事會解除辦法	106/6/20	英國劍橋大學文學碩士	4	0	100%	N/A		
風險管理委員會	董事長	劉志	1126/21	至董事會解除辦法	106/6/20	英國德倫特大學理學士	1	0	100%	N/A		曾任委員，113年度於解任前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%。
風險管理委員會	董事(非執行董事)	黃智傑	113/3/20	至董事會解除辦法	113/3/20	香港大學理學士(精算)	3	0	100%	N/A		113/3/20經董事會任命為董事則為本公司風險管理委員會之非獨立董事會委員。 解任委員，上任日期為113/3/20，113年度於解任前之期間內委員會開會次數為3次，委員實際出席次數為3次，實際出席率為100%。
風險管理委員會	總經理	王紹忠	106/7/1	至職務異動	1005/3/0	大學	4	0	100%	本公司董事長		
風險管理委員會	副總裁	關志威	104/8/1	至職務異動	104/8/1	大學	4	0	100%	本公司副總裁		
風險管理委員會	客戶營運副總裁	蔡潤霖	108/6/27	至職務異動	108/6/27	碩士	1	0	100%	N/A		曾任委員，113年度於解任前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%。
風險管理委員會	客戶營運副總裁	謝宜生	113/5/1	至職務異動	113/5/1	碩士	2	0	67%	N/A		解任委員，上任日期為113/5/1，113年度於解任前之期間內委員會開會次數為3次，委員實際出席次數為2次，實際出席率為67%。
風險管理委員會	副總裁	曹桂梅	112/4/1	至職務異動	106/3/0	大學	4	0	100%	N/A		
風險管理委員會	總經理	陸怡村	112/4/1	至職務異動	112/4/1	碩士	4	0	100%	N/A		
風險管理委員會	副總裁	呂友華	113/3/20	至董事會解除辦法	113/3/20	英國伯明翰大學諾維斯分校會計學士	3	0	100%	N/A		
資訊科技管理委員會	董事(非執行董事)	黃智傑	113/3/20	至董事會解除辦法	113/3/20	香港大學理學士(精算)	3	0	100%	N/A		
資訊科技管理委員會	總經理	王紹忠	113/3/20	至職務異動	113/3/20	大學	2	1	67%	本公司董事長		
資訊科技管理委員會	副總裁	關志威	113/3/20	至職務異動	113/3/20	大學	3	0	100%	本公司副總裁		
資訊科技管理委員會	副總裁	曹桂梅	113/3/20	至職務異動	113/3/20	大學	3	0	100%	N/A		
資訊科技管理委員會	客戶營運副總裁	謝宜生	113/5/1	至職務異動	113/5/1	碩士	2	1	67%	N/A		
資訊科技管理委員會	客戶營運副總裁	劉奕美	113/3/20	至職務異動	113/3/20	碩士	1	1	33%	N/A		
資訊科技管理委員會	組織與IT營運主管	陸怡村	113/3/20	至職務異動	113/3/20	碩士	2	1	67%	N/A		
資訊科技管理委員會	資訊長	陳中佳	113/9/16	至職務異動	113/9/16	碩士	2	0	100%	N/A		解任委員，上任日期為113/9/16，113年度於解任前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%。

附註
 1. 年度終了目前有委員離職者，應於職權說明書中載明。實際出席(列)率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及再實際出席(列)率次數計算之。
 2. 年度終了目前，如有委員改選者，應於職權說明書中載明。解任委員均予以列列，並於職權說明書中載明。實際出席(列)率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及再實際出席(列)率次數計算之。
 申報標準
 除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。