

# 台灣人壽保險股份有限公司

## 風險管理委員會或其他功能性委員會之組成、職責及運作情形

### 一、風險管理委員會之組成

本公司風險管理委員會成員人數為三人，且分別具有金融保險、會計或財務專業背景參與，並由張士傑獨立董事擔任召集人。

### 二、風險管理委員會職責

1. 審查風險管理政策、擬訂風險管理架構及組織功能、執行董事會風險管理決策，並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能；
2. 訂定風險衡量標準：依公司可能面臨之各類主要風險類型，訂定適當之量化方法或其他可行之質化管理標準；
3. 審查年度風險胃納或限額，與觸及絕對限額之行動方案；
4. 審查新興業務之風險管理機制；
5. 審查涉及政策新增或修訂之新風險基礎管理機制；
6. 核備風險整合報告書，定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議；
7. 核備須申報主管機關或對外揭露之各類風險壓力測試結果；
8. 核備重大風險損失事件之檢討與因應措施；
9. 審查重大風險議題之預警與因應措施；
10. 審查主管機關、董事會及各項風險政策中另有規範或要求需呈報董事會者。

# 台灣人壽保險股份有限公司

## 風險管理委員會運作情形

108 年度風險委員會第十屆開會 11 次(A)，獨立董事出席情形如下：

(期間：108.01.01~108.12.31)

| 職稱   | 姓名                       | 實際出(列)席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出(列)席率%<br>(B/A)(註一) |
|------|--------------------------|------------------|------------|------------------------|
| 獨立董事 | 中國信託金融控股(股)公司<br>代表人：顏信輝 | 11               | 0          | 100.00%                |
| 獨立董事 | 中國信託金融控股(股)公司<br>代表人張士傑  | 11               | 0          | 100.00%                |
| 獨立董事 | 中國信託金融控股(股)公司<br>代表人林靖傑  | 11               | 0          | 100.00%                |

註一：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。