

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

- (一)、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；
- (二)、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；
- (三)、審查年度風險胃納或限額，與觸及絕對限額之行動方案；
- (四)、審查新興業務之風險管理機制；
- (五)、審查涉及政策新增或修訂之新風險基礎管理機制；
- (六)、審查風險整合報告書，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；
- (七)、審查年報中風險管理定性或定量資訊之揭露、以及須申報主管機關或對外揭露之各類風險壓力測試結果；
- (八)、審查重大風險損失事件之檢討與因應措施；
- (九)、審查重大風險議題之預警與因應措施；
- (十)、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。

風險管理委員會運作情形

104 年度第一屆風險管理委員會開會 3 次(A) (期間：104.01.01~104.10.14)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率% (B/A)(註一)
召集人	賴本隊	3	0	100.00%
外部委員	謝明華	2	0	100.00%
內部委員	許舒博	0	0	0.00%
內部委員	朱炳昱	0	0	0.00%
內部委員	林欽淼	2	0	100.00%
內部委員	廖國隆	1	0	100.00%
內部委員	莊瑞德	1	0	100.00%
內部委員	蘇琦章	1	0	100.00%
內部委員	王秀華	3	0	100.00%
內部委員	許義全	3	0	100.00%
內部委員	黃文章	3	0	100.00%
內部委員	陳慶賢	3	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。

註二：賴本隊先生自民國103年08月29日起擔任本公司獨立董事暨風險管理委員會成員，並擔任104年度第一屆風險管理委員會召集人。

104 年度第二屆風險管理委員會開會 1 次(A) (期間：104.10.15~104.12.31)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率% (B/A)(註一)
獨立董事	中國信託金融控股股份有 限公司代表人： 張士傑(註2)	1	1	100%
獨立董事	中國信託金融控股股份有 限公司代表人： 顏信輝(註2)	1	1	100%
獨立董事	中國信託金融控股股份有 限公司代表人： 林靖傑(註2)	1	1	100%

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。

註二：張士傑先生自民國104年10月15日起擔任本公司獨立董事暨風險管理委員會成員，並擔任104年度第二屆風險管理委員會召集人。

薪資報酬委員會運作情形

第二屆薪資報酬委員會開會 10 次(A) (期間：104.01.01~104.10.15)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率% (B/A)(註一)
獨立董事 (召集人)	賴本隊	10	0	100.00%
獨立董事 (委員)	吳君誠	10	0	100.00%
獨立董事 (委員)	劉煌基	10	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。

註二：本公司「薪資報酬委員會組織規程」於104年10月15日經第25屆第1次(第539次)董事會決議通過廢止，委員會成員亦於104年10月15日卸任，委員會併同裁撤。