

## 風險管理委員會之組成、職責及運作情形：

### 一、風險管理政策與程序

本公司配合保險業風險管理實務守則，為使風險管理實際發揮成效，已於 100 年 12 月 28 日第十七屆第九次董事會通過風險管理委員會組織規程，特設置隸屬於董事會之風險管理委員會，以有效規劃、監督與執行風險管理事務及訂定相關擬訂風險管理政策、架構、組織功能，建立質化與量化之管理標準，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。

### 二、風險管理組織架構

本公司設置隸屬董事會之風險管理委員會，並設置獨立於業務單位之外之風險管理室，俾有效規劃、監督與執行風險管理事務。  
(詳如本公司組織圖)

### 三、風險管理委員會之組成

- (一) 本公司已於 100 年 12 月 28 日第十七屆第九次董事會通過風險管理委員會組織規程，並於同次董事會通過李瑞平獨立董事、賴義龍董事及李紹英董事為風險管理委員會委員，並由委員會成員推舉李瑞平獨立董事為風管管理委員會之召集人及主席。
- (二) 本公司已於 102 年 7 月 11 日第十八屆第一次董事會通過委任獨立董事李瑞平先生、董事李紹英先生及董事賴義龍先生等 3 位擔任本公司第二屆風險管理委員會委員，並由獨立董事李瑞平先生擔任召集人及會議主席。
- (三) 本公司已於 105 年 7 月 7 日第十九屆第一次董事會通過委任獨立董事李瑞平先生、董事李紹英先生及董事賴義龍先生等 3 位擔任本公司第三屆風險管理委員會委員，並由獨立董事李瑞平先生擔任召集人及會議主席。
- (四) 本公司已於 108 年 7 月 11 日第二十屆第一次董事會通過委任獨立董事林瑞宙先生、董事李紹英先生及董事黃清傳先生等 3 位擔任本公司第四屆風險管理委員會委員，並由獨立董事林瑞宙先生擔任召集人及會議主席。

### 四、風險管理委員會之職責

風險管理委員會指導並監督風險管理架構的建立和執行，且職責範圍為下列各款事項：

- (一) 擬訂風險管理政策、架構、組織功能，針對本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質化之管理標準，每

年至少兩次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。

(二)執行董事會風險管理決策，並每年至少一次檢視本公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。

(三)協助與監督各部門進行風險管理活動。

(四)視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。

(五)協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。

(六)負責綜理公司整體的風險管理。

風險管理委員會之運作，係由召集人每年至少召開二次會議。且風險管理委員會議決議之事項，其相關執行工作，得授權風險管理室續行辦理。

#### 五、風險管理委員會之運作情形

年度	會議名稱	召集人	召開日期	呈報董事會日期
109	第一次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 109 年 2 月 6 日	第 20 屆第 5 次董事會(109 年 2 月 27 日)
109	第二次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 109 年 4 月 17 日	第 20 屆第 7 次董事會(109 年 4 月 29 日)
109	第三次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 109 年 7 月 23 日	第 20 屆第 9 次董事會(109 年 8 月 26 日)
109	第四次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 109 年 10 月 21 日	第 20 屆第 10 次董事會(109 年 11 月 11 日)
110	第一次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 110 年 2 月 3 日	第 20 屆第 12 次董事會(110 年 2 月 26 日)
110	第二次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 110 年 4 月 20 日	第 20 屆第 14 次董事會(110 年 4 月 29 日)
110	第三次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 110 年 7 月 29 日	第 20 屆第 16 次董事會(110 年 8 月 26 日)
110	第四次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 110 年 10 月 28 日	第 20 屆第 17 次董事會(110 年 11 月 11 日)
110	第五次風險管理委員會	林獨董瑞宙	中華民國 110 年 12 月 15 日	第 20 屆第 18 次董事會(110 年 12 月 30 日)