

● 公司治理 - 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

資料日期：中華民國 108 年 3 月

委員會類型	職責	最近年度開會次數 (A)
審計委員會	以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則之妥適性、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的	6
經營管理委員會	以有效推動本公司之經營策略、經營績效、人事管理等為目的	9
風險管理暨法遵內控委員會	管理本公司經營之整體性風險及宣示公司對法遵暨內控落實之決心，以建立有效的風險管理暨法遵與內控制度	10
投資委員會	公司之投資策略擬定及投資績效管理	8
資訊委員會	審議資訊科技治理暨資訊安全之規劃、執行、管理審查，並監督、審核資訊相關計畫與投資，追蹤其進度與績效	6

委員會類型	職稱	姓名	選/就任日期	任期(年)	初次選任日期	主要學經歷	實際出席席次數 (B)(註 1)	委託出席席次數	實際出席席次數 (%)【B/A】(註 2)	兼任本公司及其他公司職務	附註
投資委員會	主席	曾武仁	2017/09/2	3	2015/04/1	研究所	1	0	100.00%	本公司總經理	舊任主席，已退休，107/3/31卸任
投資委員會	主席	陳嘉文	2018/04/1	3	2018/04/1	研究所	7	0	100.00%	本公司總經理	新任主席，107/4/1上任

投資委員會	委員	熊谷真樹	2017/09/2	3	2016/04/11	大學	8	0	100.00%	本公司董事長	
投資委員會	委員	古育民	2017/09/2	3	2009/01/19	大學	0	0	0.00%	本公司資深副總經理	舊任委員，已退休，107/1/31卸任
投資委員會	委員	李志昌	2018/02/1	3	2015/02/1	研究所	6	0	75.00%	本公司副總經理	新任委員，107/2/1上任
投資委員會	委員	柳元祥	2017/09/2	3	2011/07/1	大專	8	0	100.00%	本公司副總經理	
投資委員會	委員	堀川真一	2018/08/29	3	2018/04/1	大學	4	0	100.00%	本公司副總經理	新任委員，107/4/1上任
投資委員會	委員	飯島健司	2017/09/2	3	2017/07/1	大學	8	0	100.00%	本公司營運創新本部長	
投資委員會	委員	魏長樟	2017/09/2	3	2016/04/1	研究所	8	0	100.00%	本公司副總經理	
投資委員會	委員	林逸豪	2017/09/2	3	2011/09/1	研究所	6	0	75.00%	本公司精算部經理	
風險管理暨法遵內控委員會	主席	曾武仁	2017/09/2	3	2015/04/1	研究所	2	0	100.00%	本公司總經理	舊任主席，已退休，107/3/31卸任

風險管理暨法遵內控委員會	主席	陳嘉文	2018/04/1	3	2018/04/1	研究所	8	0	100.00%	本公司總經理	新任主席， 107/4/1 上任
風險管理暨法遵內控委員會	委員	熊谷真樹	2017/09/2	3	2016/04/11	大學	10	0	100.00%	本公司董事長	
風險管理暨法遵內控委員會	委員	古育民	2017/09/2	3	2009/01/19	大學	0	0	0.00%	本公司資深副總經理	舊任委員，已 退休， 107/1/31 卸任
風險管理暨法遵內控委員會	委員	李志昌	2017/09/2	3	2015/02/1	研究所	8	0	80.00%	本公司副總經理	
風險管理暨法遵內控委員會	委員	魏長樟	2017/09/2	3	2016/04/1	研究所	8	0	80.00%	本公司副總經理	
風險管理暨法遵內控委員會	委員	柳元祥	2017/09/2	3	2011/07/1	大專	10	0	100.00%	本公司副總經理	
風險管理暨法遵內控委員會	委員	飯島健司	2017/09/2	3	2017/07/1	大學	10	0	100.00%	本公司營運創新本部長	
風險管理暨法遵內控委員會	委員	翁翠柳	2017/09/2	3	2013/08/1	研究所	10	0	100.00%	本公司副總經理 風控長	
風險管理暨法遵內控委員會	委員	邱淑惠	2018/02/1	3	2018/02/1	大學	10	0	100.00%	本公司副總經理 總機構法	新任委員， 107/2/1 上任

									令遵循主管		
風險管理暨法遵內控委員會	委員	堀川真一	2018/08/29	3	2018/08/29	大學	4	0	100.00%	本公司副總經理	新任委員， 107/8/29 上任
經營管理委員會	主席	曾武仁	2017/09/2	3	2015/04/1	研究所	3	0	100.00%	本公司總經理	舊任主席，已 退休， 107/3/31 卸任
經營管理委員會	主席	陳嘉文	2018/04/1	3	2018/04/1	研究所	6	0	100.00%	本公司總經理	新任主席， 107/4/1 上任
經營管理委員會	委員	熊谷真樹	2017/09/2	3	2016/04/11	大學	9	0	100.00%	本公司董事長	
經營管理委員會	委員	古育民	2017/09/2	3	2009/01/19	大學	1	0	100.00%	本公司資深副總經理	舊任委員，已 退休， 107/1/31 卸任
經營管理委員會	委員	柳元祥	2017/09/2	3	2011/07/1	大專	9	0	100.00%	本公司副總經理	
經營管理委員會	委員	李志昌	2018/02/1	3	2015/02/1	研究所	7	0	88.00%	本公司副總經理	新任委員， 107/2/1 上任
經營管理委員會	委員	魏長樟	2017/09/2	3	2016/04/1	研究所	8	0	89.00%	本公司副總經理	
經營管理委員會	委員	堀川	2018/08/29	3	2018/04/1	大學	3	0	100.00%	本公司副總經理	新任委員，

		真一									107/4/1 上任
經營管理委員會	委員	飯島健司	2017/09/2	3	2017/07/1	大學	9	0	100.00%	本公司營運創新本部長	
資訊委員會	主席	曾武仁	2017/09/2	3	2015/04/1	研究所	1	0	100.00%	本公司總經理	舊任主席，已退休， 107/3/31 卸任
資訊委員會	主席	陳嘉文	2018/04/1	3	2018/04/1	研究所	5	0	100.00%	本公司總經理	新任主席， 107/4/1 上任
資訊委員會	委員	熊谷真樹	2017/09/2	3	2016/04/11	大學	6	0	100.00%	本公司董事長	
資訊委員會	委員	古育民	2017/09/2	3	2009/01/19	大學	0	0	0.00%	本公司資深副總經理	舊任委員，已退休， 107/1/31 卸任
資訊委員會	委員	柳元祥	2017/09/2	3	2011/07/1	大專	5	0	83.00%	本公司副總經理	
資訊委員會	委員	魏長樟	2017/09/2	3	2011/07/1	研究所	5	0	83.00%	本公司副總經理	
資訊委員會	委員	飯島健司	2017/09/2	3	2017/07/1	大學	6	0	100.00%	本公司營運創新本部長	
資訊委員會	委員	李志昌	2018/02/1	3	2015/02/1	研究所	5	0	83.00%	本公司副總經理	新任委員，

											107/2/1 上任
資訊委員會	委員	堀川真一	2018/08/29	3	2018/04/1	大學	2	0	100.00%	本公司副 總經理	新任委員， 107/4/1 上任
審計委員會	主席	連元龍	2017/09/2	3	2017/09/2	研究所	6	0	100.00%	本公司獨 立董事	
審計委員會	委員	羅子強	2017/09/2	3	2017/09/2	大學	6	0	100.00%	本公司獨 立董事	
審計委員會	委員	高福源	2017/09/2	3	2017/09/2	大學	6	0	100.00%	本公司獨 立董事	

※附註：

- 1.年度終了日前有委員離職者，應於附註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
- 2.年度終了日前，如有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

※申報頻率：

年度終了後三個月內更新。