

薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

維護單位：董事會秘書室

更新週期：每年

最近維護日期：113 年 9 月 12 日

(一)薪資報酬委員會之職責

- 1、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 2、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
- 3、訂定本公司業務人員及往來之保險經紀人代理人之績效考核及酬金標準。

(二)薪資報酬委員會之組成及運作情形

112 年度薪資報酬委員會開會 11 次(A)，委員之組成及出(列)席情形如下：

(註：黃福雄、賴銘榮於 112/5/26 卸任，應出席 5 次。沈大白、蔡政憲於 112/5/29 續任，應出席 11 次。張士傑、顏信輝於 112/5/29 新任，應出席 6 次。)

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
召集人	黃福雄	110/12/30	至 112/5/26	110/12/30	1.國立台灣大學法律系學士 2.空軍司令部法律顧問 3.理律法律事務所律師 4.建華金融控股股份有限公司董事 5.國票金融控股股份有限公司監察人 6.環華證券金融股份有限公	5	0	100%	1.本公司獨立董事 2.友理法律事務所主持律師 3.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)永續委員會委員

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
					司董事 7.亞洲化學股份有限公司董事 8.昇豐證券股份有限公司董事長 9.永大機電工業(股)公司獨立董事				
委員	賴銘榮	110/12/30	至 112/5/26	110/12/30	1.國立政治大學 EMBA 經營管理碩士-風險管理與保險 2.安永聯合會計師事務所 (1)審計部門執行總監 (2)管顧部門執行總監 3.大略國際控股有限公司獨立董事	5	0	100%	1.本公司獨立董事 2.保瑞藥業(股)公司獨立董事 3.保險事業發展中心經常聘任講師
委員	沈大白	112/5/29	至 115/5/26	110/12/30	1.美國杜蘭大學經濟博士 2.東吳大學會計學系教授 3.中華民國財務會計準則制定委員會委員 4.第一商業銀行(股)公司監察人 5.戀鏈科技(股)公司董事長	11	0	100%	1.本公司獨立董事 2.東吳大學會計學系教授 3.東吳大學 ESG 永續發展中心主任 4.大井泵浦工業(股)公司獨立董事

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
									5.訊達電腦(股)公司獨立董事 6.萬昌創業投資(股)公司董事 7.霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事 8.亞太財金顧問(股)公司監察人 9.戀鏈科技(股)公司監察人 10.台灣信用評等協會秘書長
召集人	蔡政憲	112/5/29	至 115/5/26	112/12/30	1.美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士 2.國立政治大學風險與保險學系教授、商學院保險業永續發展研究中心主任 3.財團法人保險事業發展中心董事 4.人身保險安定基金董事 5.台灣風險與保險學會理事長 6.亞太風險與保險學會理事 7.三商美邦人壽保險(股)公司	11	0	100%	1.本公司獨立董事 2.國立政治大學風險管理與保險學系教授 3.國立政治大學商學院保險業永續發展研究中心主任 4.國立政治大學風險管理與保險學系系主任

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
					獨立董事				5.國立政治大學商學院國際經營管理英語碩士學程執行長 6.台灣風險與保險學會榮譽理事 7.木柵靈糧堂董事
委員	張士傑	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	1.美國威斯康辛大學麥迪遜校區統計研究所博士 2.國立政治大學風險管理與保險學系教授 3.勞動基金監理會委員 4.中華郵政公司風險管理委員會諮詢委員 5.中華民國風險管理學會理事長 6.中國信託金融控股(股)公司獨立董事 7.中國信託商業銀行(股)公司獨立董事 8.台灣人壽保險(股)公司獨立董事	6	0	100%	1.本公司獨立董事 2.國立政治大學風險管理與保險學系教授 3.凱基金融控股(股)公司(原中華開發金控)獨立董事 4.寶成工業(股)公司獨立董事 5.中華民國風險管理學會理事長 6.財團法人繼耘保險文教基金會董事 7.中華民國證券

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
									投資信託暨顧問 商業同業公會監事 8.中華郵政公司 風險管理委員會 諮詢委員 9.中央銀行金融 穩定評估會委員 10.勞動基金監理 會委員 11.內政部都市更 新公開評選申 訴審議會委員
委員	顏信輝	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	1.台灣大學會計學系博士 2.淡江大學會計學系教授、系 主任、財務長 3.台灣財務報導準則委員會 顧問 4.中華會計教育學會監事 5.晶睿通訊(股)公司獨立董事 6.台灣虎航(股)公司董事 7.台灣人壽保險(股)公司獨立 董事 8.中國信託產物保險(股)公司 獨立董事	6	0	100%	1.本公司獨立董 事 2.淡江大學會計 學系教授 3.晶睿通訊(股)公 司獨立董事 4.台灣虎航(股)公 司董事 5.中華會計教育 學會監事 6.財團法人會計 研究發展基金會

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】	兼任本公司及其他公司職務
									台灣財務報導準則委員會顧問 7.達輝(股)公司獨立董事