

更新日期：115 年 3 月 維護單位：風險管理室

## 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

| 委員會類型   | 職責   | 最近年度開會次數(A) |
|---------|--|-------------|
| 風險管理委員會 | 執行監督風險管理活動，為了去執行監督的責任，委員會進一步考量和檢視，對本公司各單位風險管理的運作建議，並追蹤任何建議之進度。 | 8           |

| 委員會類型   | 職稱  | 姓名(註 1) | 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】(註 2) | 兼任本公司及其他公司職務                         | 備註                             |
|---------|-----|---------|-----------|---------|-----------|---|--------------|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 風險管理委員會 | 召集人 | 曹添旺     | 112/07/27 | 與董事任期一致 | 107/2/22  | 國立台灣大學經濟學博士<br>財團法人中華經濟研究院董事長<br>中央銀行監事<br>東吳大學經濟系名譽教授暨法商講座教授<br>中央研究院人文社會科學研究中心兼任研究員 | 8            | 0      | 100%                 | 財團法人中華經濟研究院董事長<br>東吳大學經濟系名譽教授暨法商講座教授 |                                |
| 風險管理委員會 | 董事長 | 楊棋材     | 112/07/27 | 與董事任期一致 | 112/7/27  | 國立陽明交通大學經營管理研究所博士<br>華南永昌證券董事<br>東吳大學企管系兼任副教授<br>三商美邦人壽總經理<br>第一創業投資公司總經理             | 7            | 1      | 88%                  | 第一金人壽董事                              | 113/6/28 至<br>114/1/23 兼任總經理職務 |
| 風險管理委員會 | 總經理 | 邢益華     | 113/12/27 | 與董事任期一致 | 113/12/27 | 英國愛丁堡赫瑞瓦特大學精算學研究所碩士<br>台新人壽總經理<br>保德信人壽策略長<br>法商 SCOR 再保險公司總經理<br>德商慕尼黑再保險公司執         | 8            | 0      | 100%                 | 第一金人壽董事                              | 114/1/24 金管會核准總經理之資格認可         |

| 委員會類型   | 職稱        | 姓名(註 1) | 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】(註 2) | 兼任本公司及其他公司職務   | 備註  |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|--------------|--------|----------------------|--|-----|
|         |           |         |           |         |           | 行長                                       |              |        |                      |  |     |
| 風險管理委員會 | 資深協理      | 陳偉宏     | 113/4/1   | 與董事任期一致 | 113/4/1   | 國立政治大學會計學系碩士                             | 7            | 1      | 88%                  | 第一金人壽財務會計處主管   | n/a |
| 風險管理委員會 | 副總經理      | 蘇麗莉     | 113/4/1   | 與董事任期一致 | 113/4/1   | 美國中央密蘇里大學精算及數學系學士                        | 8            | 0      | 100%                 | 第一金人壽精算暨財務企劃處主管  | n/a |
| 風險管理委員會 | 協理        | 張偉琪     | 112/10/24 | 與董事任期一致 | 112/10/24 | 淡江大學英文學系學士                               | 7            | 0      | 88%                  | 第一金人壽行政管理處主管   | n/a |
| 風險管理委員會 | 副總經理      | 陳秋棉     | 113/1/1   | 與董事任期一致 | 113/1/1   | 淡江大學保險學系學士                               | 5            | 3      | 63%                  | 第一金人壽業務行銷處主管   | n/a |
| 風險管理委員會 | 總機構法令遵循主管 | 陳怡貞     | 112/07/27 | 與董事任期一致 | 107/2/22  | University Of Queensland / Master of Law | 8            | 0      | 100%                 | 第一金人壽企業法務暨法令遵循室主管<br>第一金人壽洗錢防制組主管(兼)<br>第一金人壽法務暨法遵組主管(兼) | n/a |
| 風險管理委員會 | 資深協理      | 鄭秋雅     | 112/07/27 | 與董事任期一致 | 110/7/1   | 逢甲大學銀行保險系學士                              | 8            | 0      | 100%                 | 第一金人壽營運處主管   | n/a |

| 委員會類型   | 職稱   | 姓名(註 1) | 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(%)<br>【B/A】(註 2) | 兼任本公司及其他公司職務 | 備註  |
|---------|------|---------|-----------|---------|----------|--|--------------|--------|--------------------------|--------------|-----|
| 風險管理委員會 | 資深協理 | 余常德     | 112/07/27 | 與董事任期一致 | 107/2/22 | 國立台北商業專科學校財政稅務科  | 7            | 1      | 88%                      | 第一金人壽資訊處主管   | n/a |
| 風險管理委員會 | 副總經理 | 項守鈞     | 112/07/27 | 與董事任期一致 | 108/7/1  | University Of Dubuque /<br>Master of Business Administration | 7            | 1      | 88%                      | 第一金人壽投資處主管   | n/a |
| 風險管理委員會 | 風控長  | 涂榮君     | 112/07/27 | 與董事任期一致 | 107/2/22 | 國立陽明交通大學經營管理研究所碩士  | 8            | 0      | 100%                     | 第一金人壽風險管理室主管 | n/a |