

委員會

審計委員會

為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於103年6月11日起設置「審計委員會」替代監察人，該委員會成員由全體獨立董事組成，其主要審議事項為公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及其獨立性與績效之評估、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等；委員會成員及會議召開情形相關資料請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)。

審計委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要經(學)歷
召集人	劉瑋(獨立董事)	經：雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問(現職) 學：美國紐約大學經濟研究所碩士
委員	石百達(獨立董事)	經：國立臺灣大學財務金融學系教授(現職) 學：美國德州大學奧斯汀校區經濟系博士
委員	張炳煌(獨立董事)	經：信誼爾雅法律事務所合夥律師(現職) 學：倫敦大學倫敦政經學院法學碩士

薪資報酬委員會

為落實公司治理及健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司已於100年9月21日依「金融監督管理委員會」訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置「薪資報酬委員會」，該委員會成員由董事會委任，協助訂定並定期檢討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，並定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，委員會成員及會議召開情形相關資料請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)。

薪資報酬委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要經(學)歷
召集人	張炳煌(獨立董事)	經：信誼爾雅法律事務所合夥律師(現職) 學：倫敦大學倫敦政經學院法學碩士
委員	石百達(獨立董事)	經：國立臺灣大學財務金融學系教授(現職) 學：美國德州大學奧斯汀校區經濟系博士
委員	劉瑋(獨立董事)	經：雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問(現職) 學：美國紐約大學經濟研究所碩士

風險管理委員會

風險管理委員會旨在協助董事會綜理公司整體之風險管理，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，反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議；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；協助與監督各部門進行風險管理活動及協調風險管理功能跨部門之互動與溝通；視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式以及協助審議風險胃納及風險限額擬訂之相關作業等。

委員會人數不得少於三人，其中應有至少一名具有金融保險、會計或財務專業背景之獨立董事參與並擔任召集人及會議主席。除總經理為當然委員外，其他委員委請召集人由公司副總經理級以上主管中選任，並提報董事會同意後委任之。

委員會為履行其職責，依其組織規程規定得請本公司董事、相關部門人員、內部稽核人員、會計師、精算師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。必要時，並得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。

風險管理委員會原則每季召開一次，並得視需要調整之。

風險管理委員會召集人及會議主席：石百達(獨立董事)。

職稱	權責/單位	姓名	主要經(學)歷
召集人	獨立董事	石百達(獨立董事)	經：國立臺灣大學財務金融學系教授(現職) 學：美國德州大學奧斯汀校區經濟系博士
委員	副董事長	張彩玉(副董事長)	經：前海再保險(股)公司產險董事總經理、首席承保人 學：美國紐約大學史登商學院企業管理碩士
委員	總經理	鍾志宏(總經理)	經：本公司財產再保業務本部副總經理 學：台北大學企業管理碩士
委員	副總經理/財務本部	張允寧(副總經理)	經：本公司財務本部副總經理 學：台灣大學財務金融系
委員	副總經理	林育德(副總經理)	經：本公司企劃室簽證精算師(協理級) 學：逢甲大學統計與精算碩士

永續發展委員會

為落實推動企業社會責任暨永續經營之目標，本公司自111年3月17日起設置「永續發展委員會」，由董事會委任一名董事擔任召集人，並由該召集人擔任委員會會議主席。本委員會下設七個工作小組，包括：公司治理、社會公益、環境永續、氣候變遷、商品服務、責任投資及員工照護，並依下圖「中央再保險股份有限公司永續發展委員會組織圖」，由各相關部門負責統籌小組工作。本委員會除召集人外，另由總經理及前項負責統籌工作小組之部門主管擔任委員。企劃室為本委員會處理相關事務之執行單位。

本委員會職權如下：

- 一、制定永續發展策略、目標與管理制度。
- 二、推動永續發展相關工作之規劃、執行與檢討。
- 三、督導永續發展各行動方案執行成效。
- 四、編製永續報告書。
- 五、定期向董事會提出次年度執行計畫及當年度執行成果報告。
- 六、執行其他經董事會決議之相關事項。

各工作小組可依實務運作邀集相關部門參與工作會議，討論小組工作執行情形及最新企業永續經營相關議題，擬定其年度工作計畫，及陳報執行成果。

永續發展委員會至少每年召開二次會議，必要時得彈性調整之。

永續發展委員會召集人及會議主席：張華平(董事)。

永續發展委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要經(學)歷
召集人	張華平(董事)	經：優利佳金融科技(股)公司總經理(現職) 學：美國麻省理工學院機械工程學博士
委員	鍾志宏(總經理)	經：本公司副總經理 學：台北大學企業管理碩士

職稱	姓名	主要經(學)歷
委員	江宜津(投資長)	經：兆豐國際證券投資信託(股)公司投資長 學：美國紐約市立大學企業管理碩士
委員	許自成(協理)	經：長榮國際人事室經理 學：中興大學法律系
委員	蘇賀年(副協理)	經：本公司財產再保業務本部經理 學：逢甲大學銀行保險系
委員	黃世傑(經理)	經：財團法人保險事業發展中心一等資深專員 學：法國巴黎第九大學保險與風險管理碩士
委員	林金美(副理)	經：本公司企劃室課長 學：國立高雄第一科技大學保險營運碩士

中央再保險股份有限公司永續發展委員會組織圖

