

113 年風險管理委員會運作情形

最近(113)年度風險管理委員會計開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	楊曉文	5	0	100	
委員	申鼎籤	5	0	100	
委員	周行一	5	0	100	

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正風險管理委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對風險管理委員會意見之處理：無。
2. 風險管理委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明風險管理委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 其他重要議案及執行成效如下：

(1)113年3月19日第九屆董事會第六次風險管理委員會會議

A. 本公司112年第四季金融風險管理暨風險分析報告。

B. 本公司112年第四季經營風險監控報告。

* 議事錄業提報113年4月24日第九屆第二十六次董事會

(2)113年5月21日第九屆董事會第七次風險管理委員會會議

A. 本公司113年第一季金融風險管理暨風險分析報告。

B. 本公司113年第一季經營風險監控報告。

C. 修正本公司「元大金融控股股份有限公司風險管理委員會組織規程」。

* 議事錄業提報113年6月26日第九屆第二十八次董事會

(3)113年8月20日第九屆董事會第八次風險管理委員會會議

A. 本公司113年第二季金融風險管理暨風險分析報告。

B. 本公司113年第二季經營風險監控報告。

* 議事錄業提報113年9月25日第九屆第三十一次董事會

(4)113年11月19日第九屆董事會第九次風險管理委員會會議

A. 本公司113年第三季金融風險管理暨風險分析報告。

B. 本公司113年第三季經營風險監控報告。

* 議事錄業提報113年12月25日第九屆第三十四次董事會

(5)113年12月17日第九屆董事會第十次風險管理委員會會議

A. 本公司風險管理委員會「114年度行事規劃表」及「114年度預定召開時間表」。

B. 114年度經營風險之評估與管理報告。

C. 113年度風險管理機制評估報告。

D. 訂定本公司114年度各類風險限額。

E. 訂定114年度經營風險監控指標暨門檻值。

* 議事錄業提報114年1月20日第九屆第三十五次董事會

註：(1)年度終了日前，有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間風險管理委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有委員改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間風險管理委員會開會次數及其實際出席次數計算之。