

## 110 年風險管理委員會運作情形

最近(110)年度風險管理委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	成員	實際出席率(%)
召集人	元大金控董事長	100
委員	元大金控總經理	100
委員	元大證券總經理	80
委員	元大銀行總經理	100
委員	元大人壽總經理	100
委員	元大投信總經理	100
委員	元大期貨總經理	100
委員	元大投顧總經理	100
委員	元大創投總經理	100
委員	元大資產總經理	100
委員	元大金控風控長	100
平均出席率		98

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，應敘明會議日期、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) 110年2月3日110年第一次風險管理委員會會議
    - A. 本公司及子公司109年第四季風險管理執行報告案。
    - B. 風險專題分析報告案。
  - (2) 110年5月5日110年第二次風險管理委員會會議
    - A. 本公司及子公司110年第一季風險管理執行報告案。
    - B. 風險專題分析報告案。
  - (3) 110年8月3日110年第三次風險管理委員會會議
    - A. 本公司及子公司110年第二季風險管理執行報告案。
    - B. 風險專題分析報告案。
  - (4) 110年11月5日110年第四次風險管理委員會會議
    - A. 本公司及子公司110年第三季風險管理執行報告案。
    - B. 109年度集團層次之洗錢、資恐及武擴風險胃納及相關質化與量化指標
    - C. 風險專題分析報告案。
  - (5) 110年12月8日110年第五次風險管理委員會會議
    - A. 111年度經營風險之評估與管理報告案。
    - B. 訂定本公司111年度各類風險限額討論案。