

審計委員會與風險管理部門溝通

一、審計委員會與風險管理部門之溝通政策

為提升本公司審計委員會與風險管理部門之溝通與互動，本公司業已訂定「審計委員會與風險管理委員會及風險管理部門溝通流程辦法」；審計委員會透過風險管理委員會之運作與風險管理相關單位之溝通，建立並落實風險管理機制，持續提升有效監督風險管理之執行。

二、風險管理委員會之運作

為利本公司及子公司風險管理相關事宜之整合與及執行，本公司業已訂定「風險管理委員會設置辦法」；風險管理委員會協助董事會督導風險管理制度之執行，並建立溝通報告機制，以確保風險管理制度有效運作。

三、審計委員會與風險管理部門之溝通事項：

- (一) 風險管理委員會每季召開會議，聽取風險管理部門報告、審議重要風險管理提案、溝通重要風險管理事項，並將當次風險管理委員會決議事項提交最近期審計委員會及董事會報告。
- (二) 風險管理部門定期評估與陳報公司存在或潛在風險、內外部經營風險，以協助審計委員會與董事會監督與管理公司面臨之各類風險。

(三) 審計委員會每年審閱風險管理機制檢核報告，確保本公司

風險管理制度的完整性與有效性。

四、審計委員會與風險管理部門之溝通情形

日期	審計委員會 屆次	溝通事項	溝通結果
111.2.22	第八屆 第三十七次	1. 111年第一次風險管理委員會會議報告暨議事錄。 2. 訂定本公司111年度各類風險監控指標暨門檻事。	1.洽悉，轉陳董事會報告。 2.通過，報請董事會議決。
111.4.19	第八屆 第三十九次	1. 修正「元大金融控股股份有限公司資本適足性管理辦法」部分條文事。 2. 修正「元大金融控股股份有限公司風險管理委員會設置辦法」部分條文事。	1.通過，報請董事會議決。 2.通過，報請董事會議決。
111.5.17	第八屆 第四十次	111年第二次風險管理委員會會議報告暨議事錄。	洽悉，轉陳董事會報告。
111.8.16	第九屆 第四次	111年第三次風險管理委員會會議報告暨議事錄。	洽悉，轉陳董事會報告。
111.10.18	第九屆 第六次	修正「元大金融控股股份有限公司未上市(櫃)權益證券評價管理辦法」部分條文事。	通過，報請董事會議決。

111.11.15	第九屆 第七次	111年第四次風險管理委員會會議報告暨議事錄。	洽悉，轉陳董事會報告。
111.12.20	第九屆 第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111年第五次風險管理委員會會議報告暨議事錄。 2. 111年度風險管理機制評估報告。 3. 112年度經營風險之評估與管理事。 4. 訂定本公司112年度各類風險限額事。 5. 訂定本公司112年度各類風險監控指標暨門檻事。 6. 修正「元大金融控股股份有限公司風險管理政策」、「元大金融控股股份有限公司營運、法律及法遵暨環境風險管理辦法」部分條文，並訂定「元大金融控股股份有限公司投資與融資氣候變遷風險管理辦法」事。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.洽悉，轉陳董事會報告。 2.洽悉，轉陳董事會報告。 3.洽悉，轉陳董事會報告。 4.通過，報請董事會議決。 5.通過，報請董事會議決。 6.通過，報請董事會議決。