

111 年風險管理委員會運作情形

111 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	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	元大金控	申董事長鼎錢	5	0	100	-
委員	元大證券	董事長/總經理	5	0	100	111 年 4 月 委員會成員由子公司總經理變更為直屬公司董事長
委員	元大銀行	董事長/總經理	5	0	100	
委員	元大人壽	董事長/總經理	5	0	100	
委員	元大證金	總經理	1	0	100	
委員	元大投信	董事長/總經理	5	0	100	
委員	元大期貨	董事長/總經理	5	0	100	
委員	元大投顧	董事長/總經理	5	0	100	
委員	元大創投	董事長/總經理	5	0	100	
委員	元大國際資產	董事長/總經理	5	0	100	
委員	元大金控	郭風控長軒岷	5	0	100	-

一、風險管理委員會隸屬董事會，其委員會成員由本公司董事長、直屬公司董事長、本公司風控長及經召集人指定之適當人選組成。

二、風險管理委員會由元大金控董事長擔任召集人，並於111年4月份將風險管理委員會部份成員由子公司總經理變更為直屬公司董事長。

三、風險管理委員會每季召開一次，由金控及子公司風險管理部負責報告風險分析及風險管理執行情形，並於會後將會議資料及會議決議事項提報當月審計委員會及董事會報告。

四、111年共召開5次會議。

五、111年平均出席率100%。

六、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。

七、風險管理委員會職權及運作情形：

1. 風險管理委員會應協助審計委員會與董事會執行其風險管理職責，主要職責包括議定年度風險限額及監控指標門檻、審閱風險管理報告、協助督導風險管理制度的執行、整合與協調子公司間的共同風險管理議題、宣達與溝通重要風險管理事項等。

2. 111年運作情形簡述如下：

(1) 111年2月9日111年第一次風險管理委員會會議

- I. 前次會議決議應辦理事項報告
 - II. 金融風險管理執行報告案
 - III. 金融風險專題分析報告案
 - IV. 為訂定本公司111年度各類風險監控指標暨門檻討論案
- *議事錄暨重要議案業提報111年3月15日第八屆第三十九次董事會**

(2) 111年5月4日111年第二次風險管理委員會會議

- I. 前次會議決議應辦理事項報告
 - II. 營運、法律及法遵暨環境風險監控報告案
 - III. 金融風險管理執行報告案
 - IV. 金融風險專題分析報告案
- *議事錄暨重要議案業提報111年5月20日第八屆第四十二次董事會**

(3) 111年8月3日111年第三次風險管理委員會會議

- I. 前次會議決議應辦理事項報告
 - II. 110年度集團層次之洗錢、資恐及資武擴風險胃納及相關質化與量化指標報告案
 - III. 營運、法律及法遵暨環境風險監控報告案
 - IV. 金融風險管理執行暨風險分析報告案
- *議事錄暨重要議案業提報111年8月23日第九屆第五次董事會**

(4) 111年11月2日111年第四次風險管理委員會會議

- I. 前次會議決議應辦理事項報告
 - II. 金融風險管理執行暨風險分析報告案
- *議事錄暨重要議案業提報111年11月21日第九屆第八次董事會**

(5) 111年12月7日111年第五次風險管理委員會會議

- I. 前次會議決議應辦理事項報告
 - II. 營運、法律及法遵暨環境風險監控報告案
 - III. 112年度經營風險之評估與管理報告案
 - IV. 為修正本公司「風險管理政策」部分條文討論案
 - V. 為訂定本公司112年度各類風險限額討論案
 - VI. 為訂定本公司112年度各類風險監控指標暨門檻值討論案
- *議事錄暨重要議案業提報111年12月28日第九屆第九次董事會**