

## 114 年風險管理委員會運作情形

最近（114）年度風險管理委員會計開會 7 次（A），委員專業資格與經驗、出席情形及重要議案執行成效如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	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 (獨立董事)	王詠心	金融監理、風險管理、公司治理之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
委員 (董事)	翁健	併購、領導與決策、法律專業之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
委員 (獨立董事)	楊曉文	ESG 責任投資、風險管理及氣候變遷之能力	7	0	100	114.06.13 改選連任
委員 (獨立董事)	吳宗成	資訊安全管理、公司治理之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
前委員 (董事)	申鼎籜	經營管理、併購、領導與決策之能力	2	0	100	114.06.13 改選卸任
前委員 (獨立董事)	周行一	財務分析、風險管理、公司治理之能力	2	0	100	114.06.13 改選卸任

其他應記載事項：

- 一、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。
- 一、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。
- 二、其他重要議案及執行成效如下：

### （一）114 年 3 月 18 日第九屆董事會第十一次風險管理委員會會議

- 1.本公司113年第四季金融風險管理暨風險分析報告。
- 2.本公司113年第四季經營風險監控報告。

### （二）114 年 5 月 20 日第九屆董事會第十二次風險管理委員會會議

- 1.本公司114年第一季金融風險管理暨風險分析報告。
- 2.本公司114年第一季經營風險監控報告。

### （三）114 年 6 月 13 日第十屆董事會第一次風險管理委員會會議

- 1.推選本公司第十屆董事會之風險管理委員會召集人。

### （四）114 年 6 月 25 日第十屆董事會第二次風險管理委員會會議

- 1.修正「元大金融控股股份有限公司風險管理委員會組織規程」部分條文。
- 2.修正修正本公司 114 年度大額暴險限額。

### （五）113 年 8 月 19 日第十屆董事會第三次風險管理委員會會議

- 1.本公司114年第二季金融風險管理暨風險分析報告。

2.本公司114年第二季經營風險監控報告。

(六) 114年11月18日第十屆董事會第四次風險管理委員會會議

1.本公司114年第三季金融風險管理暨風險分析報告。

2.本公司114年第三季經營風險監控報告。

3.本公司115年度風險管理委員會召開時間。

4.通過「115年度風險管理委員會行事暨議程規劃表」。

(七) 114年12月16日第十屆董事會第五次風險管理委員會會議

1.114年度風險管理機制評估報告。

2.115年度經營風險之評估與管理。

3.訂定本公司115年度各類風險限額。

4.訂定115年度經營風險監控指標暨門檻值。

5.修正「元大金融控股股份有限公司經營風險管理辦法」部分條文。

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、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、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。