

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) | 申鼎錢 | 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。
- 二、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。
- 三、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. 修正本公司 114 年度大額暴險限額。

（五）114 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。