

## 112 年風險管理委員會運作情形

- 112 年 3 月 15 日改制前，計開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	申鼎籤	1	0	100	元大金控董事長
委員	陳修偉	1	0	100	元大證券董事長
委員	翁建	1	0	100	時任元大銀行董事長
委員	江朝國	1	0	100	元大人壽董事長
委員	劉宗聖	1	0	100	元大投信董事長
委員	林添富	1	0	100	元大期貨董事長
委員	胡睿涵	1	0	100	元大投顧董事長
委員	陳麒漳	1	0	100	元大創投董事長
委員	宋耀明	1	0	100	元大國際資產董事長
委員	韋怡如	1	0	100	時任元大金控代理風控長

重要議案及執行成效如下：  
 112年2月7日112年第一次風險管理委員會會議  
 A. 經營風險監控報告。  
 B. 金融風險管理執行暨風險分析報告案。  
 C. 為修正本公司「風險管理政策」部分條文討論案。  
 \* 議事錄業提報112年2月21日第九屆第十次審計委員會及112年3月15日第九屆第十二次董事會

- 112 年 3 月 15 日改制為功能性委員會後，最近(112)年度風險管理委員會計開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	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	楊曉文	5	0	100	112. 3. 15 改制為功能性委員會，並於同日由董事會推舉 3 名董事為第九屆委員會之委員。
委員	申鼎籤	5	0	100	
委員	周行一	5	0	100	

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。  
 3. 其他重要議案及執行成效如下：  
 (1)112年3月15日第九屆董事會第一次風險管理委員會會議  
     A. 推選本公司第九屆董事會風險管理委員會召集人。  
     B. 擬定本公司風險管理委員會「112年度行事規劃表」及「112年度預定召開時間表」。  
     \* 議事錄業提報112年4月26日第九屆第十四次董事會  
 (2)112年5月16日第九屆董事會第二次風險管理委員會會議

- A. 本公司112年第一季金融風險管理暨風險分析報告。
- B. 本公司112年第一季經營風險監控報告。
- C. 修正本公司「大額暴險管理辦法」、「市場流動性風險管理辦法」、「市場風險管理辦法」、「投資與融資氣候變遷風險管理辦法」、「金融交易信用風險管理辦法」、「特定股票額度管理辦法」、「經營風險管理辦法」、「資本適足性管理辦法」、「資金流動性風險管理辦法」。

\* 議事錄業提報112年6月28日第九屆第十六次董事會

- (3)112年8月15日第九屆董事會第三次風險管理委員會會議

- A. 本公司112年第二季金融風險管理暨風險分析報告。
- B. 本公司112年第二季經營風險監控報告。

\* 議事錄業提報112年9月27日第九屆第十九次董事會

- (4)112年11月21日第九屆董事會第四次風險管理委員會會議

- A. 本公司112年第三季金融風險管理暨風險分析報告。
- B. 本公司112年第三季經營風險監控報告。
- C. 訂定「元大金融控股股份有限公司資產負債配合風險管理辦法」。

\* 議事錄業提報112年12月27日第九屆第二十二次董事會

- (5)112年12月19日第九屆董事會第五次風險管理委員會會議

- A. 113年度經營風險之評估與管理報告。
- B. 112年度風險管理機制評估報告。
- C. 擬具本公司風險管理委員會「113年度行事規劃表」及「113年度預定召開時間表」。
- D. 訂定本公司113年度各類風險限額。
- E. 訂定113年度經營風險監控指標暨門檻值。

\* 議事錄業提報113年1月31日第九屆第二十三次董事會

- 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、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、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。