## 111 年風險管理運作情形

- 一、風險管理部每月向審計委員會報告風險管理執行情形。
- 二、風險管理部每季向董事會報告風險管理執行情形。
- 三、111年向審計委員會報告共計19次。
- 四、111年向董事會報告共計11次。
- 五、審計委員會重要議案如下:
  - (1)111年1月19日:

A.本公司及子公司 110 年第 4 季風險管理執行情形報告案。

B.本公司 111 年度經營風險之評估與管理報告案。

(2)111年3月2日:

A.本公司及子公司 111 年 1 月風險管理執行情形報告案。

B.修正本公司風險管理政策部分條文討論案。

- (3)111年4月6日:本公司及子公司111年2月風險管理執行情形報告案。
- (4)111年4月27日:本公司及子公司111年第1季風險管理執行情形報告案。
- (5)111年5月18日:

A.本公司及子公司 111 年 4 月風險管理執行情形報告案。

B.修正本公司市場風險管理辦法、金融交易信用風險管理辦法、大額暴險管理辦法、 市場流動性風險管理辦法、作業風險管理準則部分條文討論案。

- (6)111年6月22日:本公司及子公司111年5月風險管理執行情形報告案。
- (7)111年7月20日:本公司及子公司111年第2季風險管理執行情形報告案。
- (8)111 年 8 月 15 日:本公司及子公司 111 年 7 月風險管理執行情形報告案。
- (9)111 年 9 月 21 日:本公司及子公司 111 年 8 月風險管理執行情形報告案。
- (10)111 年 10 月 26 日:

A.本公司及子公司 111 年第3季風險管理執行情形報告案。

B.調整本公司非交易部位市場風險限額討論案。

(11)111 年 11 月 23 日:

A.本公司及子公司 111 年 10 月風險管理執行情形報告案。

B.訂定本公司營運、法律及法遵暨環境風險管理辦法討論案。

(12)111 年 12 月 21 日:

A.本公司及子公司 111 年 11 月風險管理執行情形報告案。

B.訂定本公司 112 年度各類風險限額討論案。

C. 訂定本公司 112 年度各類風險監控指標暨門檻討論案。

## 六、董事會重要議案如下:

(1)111 年 1 月 21 日:

A.本公司及子公司 110 年第 4 季風險管理執行情形報告案。

B.本公司 111 年度經營風險之評估與管理報告案。

- (2)111年3月2日:修正本公司風險管理政策部分條文討論案。
- (3)111年5月6日:本公司及子公司111年第1季風險管理執行情形報告案。
- (4)111 年 5 月 24 日:修正本公司市場風險管理辦法、金融交易信用風險管理辦法、大額 暴險管理辦法、市場流動性風險管理辦法、作業風險管理準則部分條文討論案。
- (5)111 年 7 月 27 日:本公司及子公司 111 年第 2 季風險管理執行情形報告案。

## (6)111年11月4日:

A.本公司及子公司 111 年第3季風險管理執行情形報告案。

B.調整本公司非交易部位市場風險限額討論案。

- (7)111 年 12 月 7 日:訂定本公司營運、法律及法遵暨環境風險管理辦法討論案。
- (8)111 年 12 月 28 日:

A.訂定本公司 112 年度各類風險限額討論案。

B.訂定本公司 112 年度各類風險監控指標暨門檻討論案。