109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、109年共向審計委員會報告13次風險管理執行情形。
- 四、109年共向董事會報告5次風險管理執行情形。

五、審計委員會重要議案如下:

- (1)109年1月14日:本公司及子公司108年第4季風險管理執行情形報告案。
- (2)109年2月19日:本公司及子公司109年1月風險管理執行情形報告案。
- (3)109年3月17日:本公司及子公司109年2月風險管理執行情形報告案。
- (4)109年4月22日:本公司及子公司109年第1季風險管理執行情形報告案。
- (5)109年5月20日:本公司及子公司109年4月風險管理執行情形報告案。
- (6)109年6月23日:本公司及子公司109年5月風險管理執行情形報告案。
- (7)109年7月16日:本公司及子公司109年第2季風險管理執行情形報告案。
- (8)109年8月14日:本公司及子公司109年7月風險管理執行情形報告案。
- (9)109年9月23日:本公司及子公司109年8月風險管理執行情形報告案。
- (10)109年10月21日:本公司及子公司109年第3季風險管理執行情形報告案。
- (11)109年11月18日:本公司及子公司109年10月風險管理執行情形報告案。
- (12)109年11月18日:審計委員會與風險管理部年度溝通面談會議。
- (13)109年12月16日

A.本公司及子公司109年11月風險管理執行情形報告案。

B.訂定本公司110年度各類風險限額討論案。

六、董事會重要議案如下:

- (1)109年1月16日:本公司及子公司108年第4季風險管理執行情形報告案。
- (2)109年4月29日:本公司及子公司109年第1季風險管理執行情形報告案。
- (3)109年7月29日:本公司及子公司109年第2季風險管理執行情形報告案。
- (4)109年10月28日:本公司及子公司109年第3季風險管理執行情形報告案。
- (5)109年12月23日:訂定本公司110年度各類風險限額討論案。