

114 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、114 年向審計委員會報告共計 20 次。

四、114 年向董事會報告共計 12 次。

五、審計委員會重要議案如下：

(1)114 年 1 月 15 日：

- A.本公司及子公司 113 年第 4 季風險管理執行情形報告案。
- B.本公司 113 年第 4 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。
- C.本公司 114 年度經營風險之評估與管理報告案。

(2)114 年 2 月 26 日：本公司及子公司 114 年 1 月風險管理執行情形報告案。

(3)114 年 3 月 26 日：本公司及子公司 114 年 2 月風險管理執行情形報告案。

(4)114 年 4 月 30 日：

- A.本公司及子公司 114 年第 1 季風險管理執行情形報告案。
- B.本公司 114 年第 1 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。

(5)114 年 5 月 14 日：本公司及子公司 114 年 4 月風險管理執行情形報告案。

(6)114 年 6 月 18 日：本公司及子公司 114 年 5 月風險管理執行情形報告案。

(7)114 年 7 月 23 日：

- A.本公司及子公司 114 年第 2 季風險管理執行情形報告案。
- B.本公司 114 年第 2 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。
- C.提高本公司 114 年度全公司非交易部位市場風險暴險限額。

(8)114 年 8 月 13 日：本公司及子公司 114 年 7 月風險管理執行情形報告案。

(9)114 年 9 月 17 日：本公司及子公司 114 年 8 月風險管理執行情形報告案。

(10)114 年 10 月 29 日：

- A.本公司及子公司 114 年第 3 季風險管理執行情形報告案。
- B.本公司 114 年第 3 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。

(11)114 年 11 月 19 日：本公司及子公司 114 年 10 月風險管理執行情形報告案。

(12)114 年 12 月 17 日：

- A.本公司及子公司 114 年 11 月風險管理執行情形報告案。
- B.訂定本公司 115 年度各類風險限額討論案。
- C.訂定本公司 115 年度經營風險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)114 年 1 月 21 日：

- A.本公司及子公司 113 年第 4 季風險管理執行情形報告案。
- B.本公司 113 年第 4 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。
- C.本公司 114 年度經營風險之評估與管理報告案。

(3)114 年 5 月 7 日：

- A.本公司及子公司 114 年第 1 季風險管理執行情形報告案。
- B.本公司 114 年第 1 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。

(4)114 年 7 月 30 日：

- A.本公司及子公司 114 年第 2 季風險管理執行情形報告案。

B.本公司 114 年第 2 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。

C.提高本公司 114 年度全公司非交易部位市場風險暴險限額。

(5)114 年 11 月 6 日：

A.本公司及子公司 114 年第 3 季風險管理執行情形報告案。

B.本公司 114 年第 3 季經營風險各項風險監控指標暨門檻值監控狀況報告案。

(6)114 年 12 月 24 日：

A.訂定本公司 115 年度各類風險限額討論案。

B.訂定本公司 115 年度經營風險各類風險監控指標暨門檻討論案。