

風險管理暨資訊安全委員會運作情形

1. 風險管理暨資訊安全委員會成員：

遠傳於民國(以下同)107年11月調整風險管理委員會組織，並經董事會核准通過。風險管理委員會成員由董事會決議委任，其人數不少於三人，且半數以上為獨立董事。並於113年5月更名為風險管理暨資訊安全委員會。委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

(1) 本公司之風險管理暨資訊安全委員會計3人，成員皆為獨立董事。

(2) 本屆委員任期：113年8月8日至116年6月20日。114年度風險管理暨資訊安全委員會共開會2次，所有委員均親自出席，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	徐爵民	2	0	100%	
委員	李大嵩	2	0	100%	
委員	陳添枝	2	0	100%	

2. 風險管理暨資訊安全委員會職權事項

- 審查風險管理政策與架構、風險胃納或容忍度。
- 審查重大風險議題之管理報告。
- 審查資訊安全與隱私保護策略、重點計畫及管理成效。
- 定期向董事會報告風險管理情形。

3. 風險管理暨資訊安全委員會成員相關專業

職稱	姓名	相關專業
召集人	徐爵民	具資訊科技專業、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力
委員	李大嵩	具電機、電信專業、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力
委員	陳添枝	具電機、經濟專業、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力

4. 114年度風險管理暨資訊安全委員會運作情形

開會日期及期別	議案內容	決議結果	公司對於委員意見之處理
第三屆第二次 114年5月6日	本公司網路攻擊風險管理報告	全體出席委員知悉在案	全體出席董事知悉在案
第三屆第三次 114年8月5日	本公司氣候變遷及災害風險管理報告	全體出席委員知悉在案	全體出席董事知悉在案

本公司每年亦定期至董事會報告當年度風險管理運作情形，已於114年11月6日第十屆第七次董事會報告包含網路攻擊風險、氣候變遷及災害風險之監督管理情形。