

功能性委員會 - 風險管理委員會

委員會組成

遠傳於民國 107 年 11 月 5 日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。成員為劉遵義、劉炯朗、潘天佑三位獨立董事。
(獨立董事劉炯朗於民國 109 年 11 月 7 日逝世，依法解任。)

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。
- 適時向董事會報告風險管理情形。

委員會成員及相關專業

職稱	姓名	相關專業
召集人	獨立董事:潘天佑	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	獨立董事:劉遵義	具經濟專業、財務與會計、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力
委員	獨立董事:劉炯朗	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

委員會當年度運作情形

委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

109 年度委員會運作及出席情形如下：

- 本屆委員任期：107 年 11 月 5 日至 110 年 6 月 13 日，截至 109 年 12 月 31 日，委員出席情形如下：

職稱	姓名	開會次數(A)		實際出席次數(B)		實際出席率%(B/A)		備註
		本屆	本年度	本屆	本年度	本屆	本年度	
獨立董事	潘天佑	4	2	4	2	100	100	
獨立董事	劉遵義	4	2	4	2	100	100	
獨立董事	劉炯朗	4	2	4	2	100	100	民國 109 年 11 月 7 日逝世，依法解任。