

## 113年度風險管理暨資訊安全委員會運作情形

### 委員會組成

遠傳於民國 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。並於民國 113 年 5 月更名為風險管理暨資訊安全委員會。目前成員為徐爵民獨立董事、李大嵩獨立董事與陳添枝獨立董事。

### 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。

### 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：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 (上屆)	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 (上屆)	董 事：彭 芸	具電信、具新聞傳播專業、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力
委員 (本屆)	獨立董事：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 (本屆)	獨立董事：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

### 委員會 113 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。

113 年度委員會運作及出席情形如下：

上屆委員任期：110 年 7 月 30 日至 113 年 6 月 21 日

本屆委員任期：113 年 8 月 8 日至 116 年 6 月 20 日

113 年度委員會共開會 3 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(% (B/A))	備註
召集人	徐爵民	3	0	100%	
委員 (上屆)	劉遵義	2	0	100%	113.6.21卸任，應出席2次
委員 (上屆)	彭 芸	2	0	100%	113.6.21卸任，應出席2次
委員 (本屆)	李大嵩	1	0	100%	113.8.8新任，應出席1次

委員 (本屆)	陳添枝	1	0	100%	113.8.8新任，應出席1次
------------	-----	---	---	------	-----------------

113年度委員會之開會日期、議案內容與決議結果

開會日期	議案內容	決議結果
第二屆第六次會議 113.05.02	本公司擬將「風險管理委員會」更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，同時修訂「風險管理政策」及「風險管理委員會組織規程」	委員會全體成員決議通過

113年委員會亦於5月17日及9月13日召開會議，進行重大風險管理報告。

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113年11月7日第十屆第三次董事會報告包含機敏資料洩漏風險、能源管理風險之監督管理情形。