

## 111年度風險管理委員會運作情形

### 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。目前成員為獨立董事徐爵民、獨立董事劉遵義、與董事彭芸。

### 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：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	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	董事：彭芸	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。

111 年度委員會運作及出席情形如下：

本屆委員任期：110 年 7 月 30 日至 113 年 7 月 21 日；

111 年度風險管理委員會共開會 2 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	2	0	100%	
委員	劉遵義	2	0	100%	
委員	彭芸	2	0	100%	

每年亦定期至董事會報告當年度風險管理運作情形，已於 111 年 11 月 11 日第九屆第七次董事會報告包含網路攻擊風險、能源供給及法規遵循風險之監督管理情形。