

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。目前成員為劉遵義、劉炯朗、潘天佑三位獨立董事。針對財務、策略暨營運、資訊安全、環境暨能源等風險，以更全面的角度及範疇，透過不同層級組織與職責的運作，落實企業風險管理。

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。

108 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 108 年 8 月 1 日，已開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列） 席次數(B)	委託出席 次數	實際出（列） 席率%(B/A)	備註
獨立董事	潘天佑	2	0	100	
獨立董事	劉遵義	2	0	100	
獨立董事	劉炯朗	2	0	100	