## 公司設置推動公司治理、企業社會責任及誠信經營專(兼)職單位之運作及執行情形

| 評估項目 | 公司治理 | 企業社會責任 | 誠信經營 |
|---|---|---|---|
| 專職<br>單位(人員) | 遠傳負責公司治理的人員為法務法規暨採購群資深副總經理李和音。<br>本公司之公司治理主管已依法提報108年4月26日第八屆第六次董事會，並經董事會通過。<br>本公司公司治理主管本年度已完成進修，進修情形請參附表一。 | 遠傳「遠傳電信企業社會責任委員會」，由董事長擔任主任委員、總經理擔任執行長，並設置CSR專責單位-公關暨企業永續處 | 遠傳的總經理辦公室暨人力資源管理群為專責推動企業誠信經營的單位。 |
| 工作<br>執掌 | 主要職權範圍如下：<br>1. 依法辦理董事會及協助股東會的相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。<br>2. 製作董事會議事錄及協助製作股東會議事錄。<br>3. 協助提供董事執行業務所需之資料。<br>4. 協助董事遵循法令。 | 每年定期召開CSR委員會議，持續對其政策溝通檢討，以政策為底，透過各項與社會公益及環境保護有關的行動，善盡企業社會責任。每年並定期向董事會報告其執行情形。 | 每年定期報告法遵/宣導及教育訓練/處理陳述事項等，每年並定期向董事會報告其執行情形。<br>若有不法之情事，則由稽核處向董事會報告。 |
| 執行<br>情形 | 110年度業務執行重點：<br>1. 依法辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜。<br>2. 協助辦理股東會會議相關事宜，及協助製作股東會議事錄。<br>3. 提供董事會成員與公司治理相關之最新法規發展，並定期更新。<br>4. 本年度改選董監事，安排新進董事會成員進修課程。<br>5. 根據「董事會績效評估辦法」，每年定期協助將評估結果提報董事會。已提報110年2月25日第八屆第十六次董事會報告。<br>6. 執行董事會績效外部 | 每年定期召開會議，由各委員針對相關領域議題提案討論，董事會決議每季將CSR議題納入董事會議題。遠傳於108年依循氣候變遷相關財務揭露指引文件（Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD），從治理、策略、風險管理、指標與目標四大面向，全面盤點關鍵氣候變遷及能源風險及遠 傳管理現況。遠傳共鑑別出六大氣候變遷風險，並針對此六大風險，在全球升溫攝氏 2 度的情境下，進一步評估財務衝擊路徑、衝擊規模， | 遠傳已於104年7月30日第七屆第三次董事會中通過修正「道德行為準則」，於105年度股東會以報告事項向全體股東告知此事。<br>遠傳已於109年5月7日第八屆第十一次董事會中通過修正「誠信經營守則」，於109年度股東會以報告事項向全體股東告知此事。<br>為落實「誠信經營守則」及「道德行為準則」，定期對員工進行教育宣導，將誠信經營的理念推行至所有員工日常之業務執行。<br>另外，亦定期利用董事會週期，一年四次向董事會及管理階層宣導「誠信經營守則」及「道德行為準則」內容，以讓其了解重要性。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 評估作業。 | 並逐項盤點因應措施。<br>企業社會責任委員會由各部門核心成員組成，以此做為跨部門溝通協調與資源整合平台，督導各項專案執行進度與推動績效；此外，亦每年定期至董事會報告當年度執行成果與績效。遠傳履行企業社會責任情形，已於 110 年 11 月 4 日第九屆第三次董事會做報告。<br>遠傳電信企業社會責任主要投入在環境永續、數位包容及社會參與三大面向。<br>109 年度推動具體計畫及績效如下：<br>1. 109 年全球新冠肺炎疫情嚴峻，遠傳以資通訊本業，協助建置 eMask 口罩預購系統，提供系統背後的雲服務、網路架構等技術，成為「隱藏版口罩國家隊」。同時協助政府追蹤管理居家隔離檢疫者的電子足跡，定位精準度超過 99%。因應疫情期間學生居家學習需求，遠傳捐助 1 萬張預付卡供弱勢學生在家中線上學習，讓學生自主管理期間，防疫不停學。<br>2. 致力縮短數位落差，強化偏鄉寬頻基礎建設及落實城鄉發展，偏鄉網路涵蓋率達 96%；而偏遠高山地區的通訊品質與位置是山區救援的關鍵，為了提高救援品質，遠傳與玉山國 | 亦於對外商業文件「供應商資料表」要求新供應商簽署「誠信經營守則同意書」，以促請各往來供應商共同遵守本公司之「誠信經營守則」。<br>遠傳履行誠信經營情形，已於110年11月4日第九屆第三次董事會做報告。<br>遠傳 110 年對全體員工舉辦誠信經營議題相關之教育訓練(課程名稱為：誠信經營與從業道德規範)，共計5,479人次參與，合計1,233小時。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 家公園管理處合作，進行訊號全面量測優化。自 104 年遠傳陸續和八大林管處、雪管處合作，針對全台超過半數熱門步道進行優化，動員工程人員上千人次，設立超過 600 面可通訊告示牌讓山友可掌握位置資訊。<br>3. 永續績效獲國際肯定，遠傳 108、109 年二度榮獲國際永續評比機構 RobecoSAM 評選為「全球電信服務產業組-最佳進步獎」，是全球唯一獲獎的電信業者；更二度入選「道瓊永續世界指數」成分股，名列全球電信業第四名。<br>4. 遠傳 108 年透過氣候變遷風險矩依循氣候變遷相關財務揭露指引文件(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)進行相關風險之鑑別與排序，109 年針對營運衝擊最大的實體風險因子—「強颱發生頻率增加」進行財務衝擊量化評估，評估發現，「強風導致設備及資產損失」為最主要的潛在損失項目，遠傳已將颱風所造成的財務損失風險，透過保險轉移並將損失降到最低。 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5. 持續進行國內第一個5G 遠距診療前瞻計畫：遠傳攜手亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院三大醫學中心，啟動國內第一個 5G 遠距診療前瞻計畫。109 年在台東打造全國第一個5G 遠距診療場域，並於新北市實現全台第一個 5G 糖尿病連續式醫療照護服務。<br>6. 攜手 PaGamO，建置環境教育及數位學習題庫，透過遊戲式學習，提升偏鄉教育品質。與社會企業玩轉學校合作，進行免費的杜絕3C 成癮的講座或是學習活動。<br>7. 〈心繫家庭 讓愛遠傳〉CSR 活動，94 年起與兒盟合作，於全台門市進行募款，近 14 年累積募款金額逾4,300 萬，109 年起首度和家扶基金會合作，於門市販賣義賣品，協助弱勢學子就學。<br>8. 優化供應鏈管理與發展機制，促進產業上下游之永續發展，綠色採購金額超過 3 億元，遠傳在地採購之金額達總採購支出的 96.1%。<br>9. 持續關注國內外產業最新動態，並積極參加電信業及企業社會責任相關公協會組織，年 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 度投入近千萬元，以提升企業競爭力並協助促進產業整體發展。<br>10. 遠傳首開先河，結合供應鏈夥伴，首創〈攜手永續先鋒隊〉，透過遠傳和供應商核心專長，幫助弱勢機構，109 年投入逾百萬元幫助台東縣太麻里賓茂國中修繕籃球場。 | |
| 相關規範 | 遠傳電信股份有限公司「公司治理實務守則」 | 遠傳電信股份有限公司「企業社會責任實務守則」 | 1. 遠傳電信股份有限公司「誠信經營守則」<br>2. 遠傳電信股份有限公司「誠信經營作業程序及行為指南」<br>3. 遠傳電信股份有限公司「違反誠信經營舉報管理辦法」 |

(附表一):公司治理人員進修情形

| 序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 起 | 迄 | |
| 1 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇上午場 | 110/09/01 | 110/09/01 | 3 |
| 2 | 財團法人證券暨期貨市場發展基金會 | 110 年內部人股權交易法令遵循宣導說明會 | 110/10/20 | 110/10/20 | 3 |
| 3 | 社團法人中華公司治理協會 | ESG 及永續發展趨勢下的風險與機會 | 110/10/25 | 110/10/25 | 3 |
| 4 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業風險管理 | 110/11/19 | 110/11/19 | 3 |