

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
專職單位(人員)	<p>遠傳負責公司治理的主管為法務法規暨採購群資深副總經理李和音。</p> <p>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。</p> <p>本公司已依規定安排進修(法令規定公司治理主管初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時)，爾後每年至少進修十二小時。</p> <p>【附表一：公司治理主管進修情形】</p>	<p>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-企業永續責任處。</p>	<p>遠傳的人力資源部門為專責推動企業誠信經營的單位。</p>
工作執掌	<p>主要職權範圍如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2. 製作董事會議事錄及協助製作股東會議事錄。 3. 協助提供董事執行業務所需之資料。 4. 協助董事遵循法令。 	<p>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。</p>	<p>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。若有不法之情事，則由人力資源部門向董事會報告。</p>
執行情形	<p>109年度業務執行重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜。 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。 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。 4. 安排董事會成員進修課程。 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109年2月19日第八屆第十次董事會報告。 	<p>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。</p> <p>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，並逐項盤點因應措施。</p> <p>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 109 年 11 月 5 日第八屆第十四次董事會做報告。</p> <p>遠傳電信企業社會責任主要投入</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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」。於109年未有誠信相關違規案件產生。</p> <p>遠傳履行誠信經營情形，已於109年11月5日第八屆第十四次董事會做報告。</p> <p>遠傳109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5,920人次參與，合計2,814小時。</p>

		<p>在環境永續、數位包容及社會參與三大面向。</p> <p>108 年度推動具體計畫及績效如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 首度入選 DJSI 道瓊 永續世界指數成份股，於全球百家電信公司，榮獲 第四名；獲評選為全球電信服務產業組「最佳 進步 獎 (Industry Mover)」，也是全球唯一獲獎的電信業者。 2. 遠傳依據國際標準科學基礎減碳目標 (SBT)，設定中長期減碳目標，於 108 年 6 月遞交科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 審查，7 月獲審查通過，成為亞洲第 3 家通過此國際審查的電信公司。 3. 持續執行「加山計畫」，強化偏鄉基礎建設，達成離島偏鄉 LTE 訊號 96.5% 涵蓋率。 4. 關懷兒少議題，提升偏鄉孩童教育品質，協助 NGO 團體為出養兒募款，在社會參與面向，年度總投入逾 736 萬元、募得善款 448 萬元，3,311 人次志工，146 萬人受惠。 5. 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 3.07 億元，108 年共完成 212 家的 ESG 量化風險評鑑，佔年度總採購金額 80%，共有 336 家新進供應商完成企業社會責任自主聲明書之簽署，簽署率為 100%。 6. 積極參加公協會組織，確保公司治理能有效回應國內外重要倡議及行動，以及同業最新發展動態，提升企業競爭力並協助促進產業整體發展，公協會參與年度投入達 854 萬元。 	
<p>相關 規範</p>	<p>遠傳電信股份有限公司「公司治理實務守則」</p>	<p>遠傳電信股份有限公司「企業社會責任實務守則」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遠傳電信股份有限公司「誠信經營守則」 2. 遠傳電信股份有限公司「誠信經營作業程序及行為指南」 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)：公司治理主管進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	社團法人中華公司治理協會	公司治理之幕後推手：公司治理人員運作實務	109/04/28	109/04/28	3
2	財團法人台灣金融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習班	109/07/22	109/07/22	3
3	社團法人中華公司治理協會	企業管理風險與公司治理	109/07/31	109/07/31	3
4	社團法人中華公司治理協會	智慧財產與公司治理	109/11/05	109/11/05	3