

公司設置推動企業永續發展及誠信經營專職單位之運作及執行情形

評估項目	企業永續發展	誠信經營
專職 單位(人員)	<p>本公司於民國(以下同)100年設立「遠傳企業社會責任委員會」，111年更名為「永續發展委員會」，114年將永續發展委員會提升至董事層級，由董事參與督導永續發展委員會之運作。同時，遠傳設有永續發展專責單位「公關暨企業永續處」，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並於110年設立「公關暨企業永續長」以強化永續發展之管理。</p>	遠傳的人力資源部門為專責推動企業誠信經營的單位。
工作 執掌	<p>依《遠傳電信股份有限公司永續發展委員會組織規程》第六條職責如下：</p> <p>秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行本規程所訂之以下職責並提報董事會。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、監督及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。 二、審查永續發展執行情形與成效。 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。 <p>此外，公司依ESG三面向組成跨部門組織以協助永續發展委員會推行各項計畫並強化永續資訊揭露：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、節能減碳組：負責永續環境及供應鏈管理。 二、安心共融組：負責員工關懷及社會公益。 三、永續經營組：負責公司治理及智慧創新。 	<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。</p> <p>若有不法之情事，則由稽核處向董事會報告。</p>
執行 情形	<p>依《遠傳電信股份有限公司永續發展委員會組織規程》第七條：永續發展委員會每年至少召開1次：</p> <p>114年第一次永續發展委員會已於8月5日召開，並於8月6日將永續推動重要事項呈報第十屆第六次董事會：報告事項一、本公司 IFRS 永續資訊揭露導入規劃</p>	<p>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。</p> <p>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</p>

評估項目	企業永續發展	誠信經營
	<p>與執行進度；討論事項一、本公司 113 年永續報告書；討論事項二、本公司擬訂定及修訂永續發展相關政策、承諾及守則，上述二項討論事項皆經董事會核准通過。114 年第二次永續發展委員會已於 11 月 5 日召開，並於 11 月 6 日將永續推動重要事項呈報第十屆第七次董事會：報告事項一、確認前次永續發展委員會議事錄暨執行情形報告；報告事項二、本公司 114 年第三季導入 IFRS 永續揭露準則執行情形進度報告；討論事項一、本公司近期履行企業永續發展之具體績效及與利害關係人之溝通情形，前述討論事項業經董事會報告在案。</p> <p>董事會除定期聽取永續推行成果外，必要時亦督促及檢討經營團隊調整目標及管理方針。</p> <p>遠傳於 113 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「轉型風險（政府減排失敗、發電成本升高 / 電價上揚）」及「實體風險（強颱發生頻率增加、極端降雨頻率增加）」(詳閱 113 年遠傳電信企業永續報告書第 81 頁)，並針對前述風險，以全球升溫高於/低於攝氏 2 度的情境下，進一步評估財務衝擊分析及商業策略應用，相關內容載於 113 年遠傳電信企業永續報告書第 82-83 頁。</p> <p>為落實企業風險管理，本公司參考國際標準「ISO 31000 風險管理系統原則及指導綱要」之架構，依循 P-D-C-A 模式制定「風險管理政策」，經董事會核准通過，作為所有事業群之指導原則。風險評估邊界以本公司為主，所有事業群每年並定期依重大性原則，考量經濟、環境及社會面等公司治理議題對客戶、投資人及其他利害關係人產生重大影響者，進行風險評估並擬訂</p>	<p>此事。</p> <p>本公司已於 114 年 2 月 20 日第十屆第四次董事會中通過修正「道德行為準則」及「誠信經營守則」，並於 114 年 5 月 16 日股東會以報告事項向全體股東告知此事。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」。</p> <p>遠傳履行誠信經營情形，已於 114 年 11 月 6 日第十屆第七次董事會報告。</p> <p>遠傳 114 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、從業道德規範、反貪腐、反賄賂及內線交易宣導)，共計 5,328 人次參與，合計 2,664 小時。</p>

評估項目	企業永續發展	誠信經營
	風險管理策略與計畫。重要議題之風險評估與管理策略請詳附表。	
相關規範	1.永續發展實務守則 2.永續發展委員會之組織規程	1. 誠信經營守則 2. 誠信經營作業程序及行為指南 3. 舉報管理辦法

(附表)：重要議題之風險評估與管理策略

類別	重大議題	風險管理策略與計畫
治理	網路攻擊風險	遠傳持續嚴密監控新型攻擊型態並進行全員社交工程宣導與訓練，持續強化偵測、優化縱深防禦 Defense-In-Depth(DID)機制、及定期舉辦跨單位聯防演練。以期能更快速因應、即時通報、控制與復原作業，提升企業服務韌性。
	系統障礙風險	遠傳秉持零錯誤的精神為企業宗旨，定期檢視障礙事件並針對根因進行檢討，採取下列措施： <ul style="list-style-type: none"> • 強化系統服務監測 • 提升系統服務穩定 • 持續服務復原演練 透過優化監控、演練強化跨團隊間的通報、應變、控制與復原，以降低對公司的營運衝擊。
環境	氣候變遷風險	遠傳中期減碳目標已通過 SBTi 審核，承諾 2030 年以相較於基準年 2021 年範疇一及範疇二減碳 43.6% 為目標，且同區間範疇三減碳 42%。遠傳積極落實節能、增設綠能因應。