

## 公司設置推動公司治理、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	公司治理	企業永續發展	誠信經營
專職 單位(人員)	<p>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。</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>本公司公司治理主管本年度已完成進修，進修情形請參附表一。</p>	<p>遠傳設有「永續發展委員會」作為永續治理及策略規劃的最高指導專職單位，由董事長擔任主任委員、總經理擔任執行長，高階主管團隊擔任跨事業群工作小組召集人，並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年新設「永續長」以強化永續發展之管理。</p>	<p>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。</p>
工作 執掌	<p>主要職權範圍如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 製作董事會議事錄及協助製作股東會議事錄。</li> <li>3. 協助提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>4. 協助董事遵循法令。</li> </ol>	<p>遠傳永續發展委員會每季定期召開會議，由各工作小組定期回報永續目標達成進度、行動計畫執行成果，並針對重大性議題進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之評估進行追蹤與提案討論。104年底，董事會決議每年定期將ESG議題納入董事會議題，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。</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>111年度業務執行重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 本年度改選董監事，安排新進董事會成員進修課程。</li> <li>5. 根據「董事會績效評估辦法」，每年定期協助將</li> </ol>	<p>遠傳每年定期(一年至少一次)將永續相關決策及績效回報董事會，已於111年11月11日第九屆第七次董事會報告其運作情形；董事會報告內容包含 1.永續議題行動方案；2.永續推行成果。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108年依循氣候變遷相關財務揭露指引文件</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此事。</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</p>

<p>6. 執行董事會績效內部評估作業。</p>	<p>評估結果提報董事會。已提報111年2月25日第九屆第四次董事會報告。</p> <p>(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>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二。</p> <p>110 年度推動具體計畫及成效如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年全球新冠肺炎疫情嚴峻, 遠傳鼓勵用戶使用手機撥打免費捐款專線輕鬆捐款, 並提供台北市及新北市政府各 100 萬防疫基金。遠傳以資通訊技術協助抗疫, 除了以大數據技術協助政府匡列確診足跡之外, 也提供高雄市及新北市政府</li> </ol>	<p>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111年11月11日第九屆第七次董事會做報告。</p> <p>遠傳111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5,311人次參與, 合計1,770小時。</p>
--------------------------	---	--

		<p>friDay 影音 14 天免費觀看，讓市民享有豐富的居家防疫生活。因應政府「停課不停學」政策，遠傳守護經濟弱勢及偏鄉學童學習，贊助教育部 35,000 門上網吃到飽預付卡、捐助 200 台平板予花蓮縣政府，捐 20 台 wifi 無線分享器及 50 門上網吃到飽預付卡給為台灣兒教基金會的偏鄉孩童使用。</p> <p>2. 遠傳致力縮短數位落差，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 97%；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 800 面通訊告示牌讓山友可掌握位置資訊。</p> <p>3. 遠傳啟動國內第一個 5G 遠距診療前瞻計畫，補強偏鄉專科醫師不足問題，解決偏鄉民眾外出就醫的不便。110 年遠距診療服務已從台東縣擴大至新北市、苗栗縣等地，受益民眾近 5,000 人次。110 年 5 月 COVID-19 疫情升溫，醫院門診降載，使民眾就醫及領用慢性病藥箋的需求受到影響，遠</p>	
--	--	--	--

		<p>傳協助亞東醫院導入遠距看診服務，因應民眾需求，上線後一周內緊急擴增至 16 個專科，協助醫院妥善分配資源，保護民眾健康。110 年亞東醫院遠距看診服務人次約 8,000 人。遠傳未來將研發「居家醫療照護」之遠距診療服務模式，透過科技協助長照行動不便之族群。</p> <p>4. 遠傳推出「遠傳搶付」電信優惠方案，透過電信服務向消費者推廣環保節能與社會公益。遠傳與「喜憨兒基金會、天主教失智老人基金會、台灣動物緊急救援小組」三大組織合作，凡申辦門號，遠傳替消費者最高捐款 12,000 元給公益團體，幫助弱勢憨兒、失智長者、傷病流浪動物救援。另外，遠傳支持電動車產業與共享平台服務，消費者申報門號，遠傳回饋消費者 GoShare 移動共享服務騎乘金、Gogoro 購車優惠或 Gogoro Network 電池月租優惠。</p> <p>5. 遠傳長期關懷弱勢兒少已邁入第 15 年，已累計募得超過 5,000 萬元，扶助超過 2,800 位孩子。110 年遠傳與家扶基金會合作推動「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案，獨家推出「幸福暖暖毯」公益義賣品、380 簡碼行動捐款、電子帳單申辦合作捐款</p>	
--	--	--	--

及 friDay 影音線上影展。除了與家扶基金會合作，遠傳於 110 年也贊助 BiG 行動夢想家基金會為育幼院小朋友舉辦寒假營隊，並支持 I-LIFE 國際行動協會「兒少出走」活動，透過體驗式教育，鼓勵逆風劇團的中輟與高關懷青少年突破自我。

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，另與社會企業玩轉學校合作，進行免費講座或學習活動。110 年遠傳將數位素養中的 3C 成癮題目放置於 PaGamO 平台中，鼓勵學童闖關任務，期望透過趣味的學習方式提升學習意願，結果 3C 成癮題目引起學童較高的興趣，較去年其它議題提升 42% 參與度。
7. 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。
8. 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，110 年協助新北萬里國小建置「大人物未來科技教

		室」，消弭偏鄉數位教育落差。 9. 遠傳連續三年入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股，連續第七年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股，110年遠傳道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index DJSI)評比的經濟、環境及社會三大面向，總計 24 項評分項目中，10 項獲得滿分，彰顯遠傳致力於推動企業永續發展的績效，再獲國際肯定。連續三年獲評為 S&P Global 永續年鑑銀級獎。	
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「企業永續發展實務守則」	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	台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心合辦	永續發展路徑圖產業主題宣導會	111/07/20	111/07/20	2
2	社團法人中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	111/08/09	111/08/09	3
3	台灣金融研訓院	俄烏戰爭對台灣的啟示	111/08/17	111/08/17	3
4	社團法人中華公司治理協會	金融服務業公平待客原則及相關評議案例分析	111/09/28	111/09/28	3
5	社團法人中華公司治理協會	永續經營之風險與機會	111/11/18	111/11/18	3

(附表二): 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	經營績效	遠傳秉持用創新科技提升城市治理與產業發展的研發精神，以大人物(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安等核心技術，結合 5G 創新應用帶動智慧城市與產業蛻變，並提供大眾更為多元的智慧生活型態，滿足生活需求與提升生活品質。
	資訊安全及隱私保護	遠傳成立企業安全組織，依據 ISO 標準訂定資通訊安全願景與政策目標，從人員、營運、技術、法規等面向設立各項管理機制，定期檢視並持續改善。遠傳訂有隱私權保護政策規範，適用於遠傳整體營運流程，包含個人資料與隱私資訊之蒐集、保存、處理、利用及與供應商分享等。
	風險管理與急難應變	遠傳風險管理委員會為董事會層級之功能性委員會，透過不同層級組織與職責的運作，落實對企業各角度及範疇之風險管理。營運持續應變管理組織之最高管理單位為高階管理團隊，負責對內外部利害關係人之溝通，以將風險狀況對客戶及公司可能之影響與衝擊降至最低。
環境	氣候策略	遠傳依循氣候相關財務揭露建議(TCFD)，從治理、策略、風險管理、指標與目標四大面向全面進行氣候風險管理，鑑別潛在衝擊重大的風險，並針對各風險因子進行情境分析，逐項盤點因應措施。
	環境創新策略與應用	遠傳設有「環境暨能源管理委員會」，委員會最高指導單位為財務長，成員包括不同部門主管，每季定期召開會議討論能源與環境相關目標與績效。遠傳並設有「環境暨能源管理辦法」，管理範疇涵蓋能源管理、環境管理、溫室氣體減量及氣候變遷因應。
社會	人才發展與管理	5G 時代來臨，為因應電信產業變革趨勢，遠傳積極招募具備電信、數位媒體、資安、雲端、人工智慧、物聯網等跨界、跨域、跨業整合服務技術人才，以持續累積創新領域人力資源。