

遠傳電信股份有限公司

114年度年報

公司網站：<https://corporate.fetnet.net>

年報查詢：<https://mops.twse.com.tw>

新遠傳 × AI 驅動科技心服務



遠傳電信股份有限公司

總公司：台北市內湖區瑞光路468號

電 話：(02)7723-5000

網 址：<https://corporate.fetnet.net>

發言人：資深協理 賴晴風

電 話：(02)7723-5000

e-mail：ir@fareastone.com.tw

代理發言人：資深協理 林慧珊

電 話：(02)7723-5000

e-mail：pr@fareastone.com.tw

股票過戶機構：亞東證券股份有限公司

地 址：新北市板橋區新站路16號13樓

電 話：(02)7753-1699

網 址：www.osc.com.tw

會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

財務簽證會計師：趙永祥，邵志明

地 址：台北市信義區松仁路100號20樓

電 話：(02)2725-9988

網 址：www.deloitte.com.tw

海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱／資訊查詢之網址：無

信用評等機構：

名 稱：中華信用評等股份有限公司

地 址：台北市松山區敦化北路167號2樓(宏國大樓)

電 話：(02)7724-6570

網 址：www.taiwanratings.com

目錄

壹	致股東報告書	3
貳	公司治理報告	9
	一、董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、資深協理、各部門及分支機構主管資料	10
	二、最近年度給付董事、獨立董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理之酬金	24
	三、公司治理運作情形	30
	四、簽證會計師公費資訊	69
	五、更換會計師資訊	69
	六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	69
	七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	69
	八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	70
	九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	71
參	募資情形	72
	一、資本及股份	73
	二、公司債辦理情形	76
	三、特別股辦理情形	79
	四、海外存託憑證辦理情形	79
	五、員工認股權憑證辦理情形	79
	六、限制員工權利新股辦理情形	79
	七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	81
	八、資金運用計畫執行情形	81
肆	營運概況	82
	一、業務內容	83
	二、市場及產銷概況	90
	三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	93
	四、環保支出資訊	93
	五、勞資關係	94
	六、資通安全管理	96
	七、重要契約	98

伍	財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	100
	一、財務狀況	101
	二、財務績效	102
	三、現金流量	103
	四、最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源對財務業務之影響	103
	五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	104
	六、風險事項	104
	七、其他重要事項	108
陸	特別記載事項	109
	一、關係企業相關資料	110
	二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	110
	三、其他必要補充說明事項	110
	四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	110

壹 致股東報告書

致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧 2025 年，全球政經局勢依舊充滿挑戰，地緣政治風險、關稅爭議、匯率波動與氣候變遷持續考驗各行各業。遠傳秉持「關懷、誠信、敏捷、創新、協作」核心價值，並以「精實、轉型、再成長」為企業精神，在快速變動的環境中保持靈活與韌性，持續深化數位轉型，並以 5G 與 AI 雙引擎推動業務創新，展現卓越的韌性與競爭力。自 2023 年底完成與亞太電信合併以來，遠傳積極落實網路整併與資源整合，2025 年更全面釋放合併綜效，優化頻譜效益，推動 5G 滲透率與行動服務營收穩健成長。同時，遠傳在智慧資通訊、雲端服務、資安防護及綠色能源等領域持續創新，為企業與個人用戶打造更安全、更永續、更智慧的全網體驗。遠傳經營團隊與全體同仁群策群力，不僅在個人用戶端與企業客戶端提供更優質的全網體驗與智慧資通訊服務，並積極透過策略投資，聚焦企業 ICT、智慧城市、智慧健康、智慧能源及數位生活等核心業務形成加乘效益的合作與投資，透過新技術導入、場景落地與服務規模化，提升客戶價值並強化營運韌性，進一步擴大創新業務規模、推動持續成長。2025 年遠傳憑藉卓越的經營策略與創新布局，營運成果再度刷新紀錄，總營收、EBITDA 與稅後淨利之年成長率均居三雄之首，充分展現遠傳強勁成長動能與市場競爭力，並持續為股東創造長期價值。

營運成果

2025 年財務表現再創新猷 年成長率居業界第一

遠傳 2025 年持續展現卓越營運表現，全年度合併總營收、合併 EBITDA 及每股盈餘（EPS）皆創歷史新高；全年稅後淨利亦寫下近 20 年來新高紀錄，為遠亞合併後第二年繳出亮眼成績。

受惠於用戶穩定升級至 5G、企業資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能強健，以及手機銷售表現亮眼的多重利多加持，遠傳 2025 年合併總營收再次突破千億，達新台幣 1,103.46 億元，年增 5.5%；全年合併 EBITDA 及稅後淨利分別為 380.80 億元與 137.32 億元，年成長率分別為 4.9%與 6.9%，三項指標年成長率皆居三大電信之冠！全年 EPS 達新台幣 3.81 元，創下歷史新高，超越年度財測，達成率達 105%。

行動服務營收穩健成長 續創新高

遠傳行動通訊業務持續穩健增長，2025 年客戶流失率保持在 1%以下的穩定低檔。受惠於 5G 升級需求與換機潮，加上原亞太電信用戶順利轉換至遠傳網路與資費方案，遠傳的 5G 月租型用戶滲透率於 2025 年底已經達 47.5%，穩居三大電信之冠。遠傳月租型客戶的每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU) 持續維持業界領先，合併後仍穩居第一。

在 5G 用戶規模與價值同步成長的帶動下，行動服務的營收持續保持穩健的增長趨勢。截至 2025 年底，已連續 58 個月呈現正成長，全年行動服務營收再次突破 600 億元大關，達 620 億元，創下近九年來新高。

以數位科技驅動創新轉型，創造永續價值，實踐企業社會責任

企業智慧資通訊動能強健 營收再創高峰

遠傳多年來以 5G 結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，衝刺數位轉型、永續智慧城市、電信系統整合與智慧醫療四大領域，協助企業夥伴與政府機關升級轉型，並打造能源管理、微電網、智慧充電等綠色資通訊解決方案，一同邁向數位淨零雙轉型。在公部門和企業客戶強勁需求帶動下，2025 年企業智慧資通訊業務表現穩健，加上下半年多項系統整合、物聯網及雲端服務專案如期交付，加深營收成長力道，遠傳整合解決方案的競爭優勢已成為帶動營收成長的關鍵引擎。2025 年成長率持續達雙位數，營收再創歷史新高。

在數位轉型方面，遠傳為全台第一家取得微軟授權解決方案夥伴（LSP）資格的電信業者，結合生成式 AI 與低碳營運經驗，推出能源管理與智慧建築等綠色資通訊解決方案，廣泛應用於製造業、醫療機構與政府公部門，協助企業客戶加速數位與減碳轉型。遠傳亦以自身的 AI、數據治理、雲端技術與資安能力為應用基礎，協助校園深化數位轉型；其中，遠傳的數據治理經驗促成淡江大學「全雲端校園 3.0」三年策略規劃，並進一步拓展至台北商業大學、東海大學、亞洲大學等多所校院在數據治理的合作。

在永續智慧城市領域，遠傳持續協助公部門與產業推動智慧化與淨零轉型，目前物聯網終端規模已突破 330 萬個，透過系統監控達成自動告警、診斷與修復，實現智慧化管理。「能源管理系統」已協助全國 10 縣市、超過 6 萬間中小學教室導入「班班

有冷氣」。「智慧電表」全台建置超過 200 萬具、「智慧路燈」在桃園與台中合計超過 22 萬盞，均居全國第一。「交通號誌不斷電系統」於全台 300 逾個路口穩定運作。「微電網」則提供從創能、儲能到節能的一站式服務，已於澎湖望安、國立中興大學、海洋大學及南澳國小建置多元類型的示範場域。「智慧充電」服務則陸續取得數個大型公有場域合約，包括停車場、國立大學及景區，數量及金額皆領先業界，並將於 2026 年第一季全面啟用，提供隨處可充、漫遊與即插即充等服務。

在電信系統整合與智慧綠建築方面，遠傳於 2025 年再創國際佳績，以高雄港旅運中心「智慧營運管理平台」榮獲亞太地區智慧綠建築獎系統類鉑金獎，成為台灣首家獲此殊榮的電信業者；並協助港務公司與致伸科技建置智慧建築管理系統，攜手奪下共一鉑金兩金獎，展現深厚 ICT 整合與智慧綠建築能力。遠傳以大數據、AI、物聯網等「遠傳大人物」科技打造全方位智慧建築方案，從能源最佳化、設備管理到營運智慧化全面升級，協助企業客戶實現節能、減碳與營運效率提升，持續強化台灣智慧綠建築在國際舞台的影響力。

5G 智慧醫療領航 科技實現健康零距離

遠傳以 5G 科技落實醫療平權，自 2020 年推出全台首個偏鄉 5G 遠距診療服務以來，持續與衛福部、國衛院及各縣市合作，打造跨地域的智慧醫療網絡。2025 年，隨著台東太麻里鄉衛生所正式啟動遠距專科門診，遠傳 5G 遠距診療平台已完成台東縣 15 鄉鎮市 100% 覆蓋，克服偏鄉專科人力不足，讓民眾得以在地獲得與都會區相近的診療品質。五年來遠傳服務已擴展至 15 縣市、59 個偏鄉據點，由 22 家醫院共同提供服務，累計超過 3 萬人次，有效提升就醫便利性並縮短城鄉差距。遠傳自主開發的 5G 平台以高頻寬、低延遲技術支援高清影像、即時生理量測及 HIS 整合，廣受醫療端肯定，接軌台灣智慧醫療的長期發展。

遠傳的智慧醫療創新也獲國內外獎項高度肯定。在被譽為「台灣產業界奧斯卡」的第 34 屆台灣精品獎中，遠傳 5G 遠距診療平台一舉奪下「台灣精品銀質獎」與「台灣精品獎」，為電信業首度勇奪銀質獎，充分展現該平台以科技跨越距離、提升醫療可近性的創新價值。該平台 2025 年更接連榮獲「經濟部國家產業創新獎」、「2025 Young 漾世代一金漾獎」、台北市英僑商會「優良企業貢獻獎」等多項肯定，證明遠傳智慧醫療技術已位居台灣乃至國際領先地位。除偏鄉診療外，遠傳亦於疫情期間提供視訊門診，累計服務超過 4.1 萬人次，並將應用延伸至救護車緊急救護、居家照護與健康管理，持續以科技實現「讓健康沒有距離」，守護全民醫療權益。

深化新創合作與策略投資 塑造下一階段成長曲線

面對數位化與永續轉型加速，遠傳的策略投資一貫以「強化本業綜效、擴大生態系、打造長期成長曲線」為核心，而非以短期財務獲利為唯一目標。整體布局分為個人用戶生活服務與企業客戶資通訊兩大主軸。在個人用戶方面，遠傳聚焦消費者生活生態系的擴張，透過投資與合作強化日常場景滲透與平台變現能力，包括以 PRO360 達人網擴大服務媒合量能，結合 MaiCoin/TBCASoft 發展區塊鏈、金融科技與支付應用，並以 LITV 強化 OTT 內容與數位廣告，形成用戶、內容、交易與支付的正向循環，提升黏著度與長期 ARPU。

在企業客戶面向，遠傳以「智慧城市+智慧健康」作為企業解決方案的成長引擎。透過投資思納捷科技強化能源、IoT 與 AI 能力，推動智慧建築、EV 充電與低碳能源管理，並整合智慧運輸與智慧停車方案；在智慧健康方面，藉由 Cloud HIS 擴展智慧醫療商機，並導入桓炫智聯的安全遠距通訊能力，提升平台可靠性與規模化潛力。上述布局亦與企業 ICT、5G 與雲端服務形成交叉綜效，同時結合宏齊永續與氣候基金與永訊智庫，將 ESG 與碳管理內化為可交付服務，持續為投資人創造穩健、可持續的長期價值。

布局全方位生活服務生態圈 引領數位服務成長

2025 年，「遠傳心生活 APP」持續擴大生活服務版圖，進一步成為用戶日常生活的數位中心。升級版 APP 導入 AI 技術，依使用行為提供客製化推薦，並以一站式整合旅遊預訂、PRO360 居家清潔／維修、帳單代收、遠傳幣回饋、遠傳守護網（資安）、保險及 friDay 影音串接等多元場景，打造涵蓋購物、娛樂、旅遊、生活維修、健康與資安的數位生態圈。透過遠傳幣回饋機制，推動用戶由單次消費轉為長期互動，提升品牌關係與黏著度；同時淡化資費競爭，聚焦用戶體驗與生活價值，結合跨場景優惠、文化娛樂合作、國際 IP、演唱會與展覽，吸引年輕族群。展望未來，遠傳將持續以個人數位服務作為營運成長主力，擴大「遠傳心生活」生態圈規模，帶動加值服務營收動能。

2025 年遠傳在個人數位服務持續展現領先優勢，其中遠傳 friDay 影音於 2025 年再度鞏固本土 OTT 市場領先地位。根據 NCC 最新《114 年通訊傳播市場報告》，friDay 影音已連續四年蟬聯本土 OTT 付費訂閱第一名；OpView 社群口碑資料亦顯示，其於 2025 年本土 OTT 網路聲量排名第一。在付費用戶高度集中、67.4% 僅訂閱單一平台的市場環境下，friDay 影音以精準內容策略、深耕韓日劇與獨家強檔，結合會員回饋與紅利活動，展現強勁的內容吸引力與續訂黏著度。適逢平台十週年，多國明

星祝賀與限定活動帶動社群擴散，形成內容、用戶、品牌與廣告主的正向循環。另一方面，遠傳深化跨國影視布局，投資電影《Bedford Park》入圍日舞影展主要競賽單元，與多部跨國作品共同展現邁向國際內容市場的重要里程碑。

AI 智慧防詐，打造最有溫度的電信標竿

面對詐騙手法快速演進，遠傳以 AI 科技打造全台最完整的電信防詐三重防線，涵蓋「AI 電話防詐」、「AI 簡訊防詐」與「AI 上網防詐」，從通訊源頭全面阻詐。電話端透過 AI 預測高風險門號，於兩小時內即時阻斷，準確率高達 95%；簡訊端以語意模型攔截逾九成詐騙簡訊；網路端則結合「遠傳守護網」，有效封鎖惡意網站與釣魚連結。整體防詐機制每月平均攔阻近 12 萬通詐騙電話、67 萬則詐騙簡訊，以及數千萬次高風險網站存取，成為全民防詐的重要科技後盾，展現遠傳在電信資安與企業社會責任上的領導地位。

在強化防詐能力的同時，遠傳亦以「智慧 × 溫度」為核心，持續精進服務體驗。透過 AI 人機協作與 VOC 多通路整合，結合即時分析與自動化 PDCA 機制，推動服務從被動回應進化為主動預防，進一步提升客服效率與用戶信任。並透過手語協助、無障礙服務與長者支援等人本關懷措施，確保所有用戶皆能安心使用電信服務。憑藉 AI 深度應用與智慧客服實力，遠傳於 2025 年 CSEA 卓越客服大獎榮獲六項大獎，在守護用戶安全的同時，持續鞏固其於台灣電信業智慧服務的領先地位。

AI 賦能人才與組織，建構幸福職場

遠傳將 AI 視為核心策略，積極導入生成式 AI 工具，提升會議與內容產製效率，並優化行政與營運流程，讓同仁專注於更具創造力與價值的工作，同時改善工作與生活品質。為強化組織韌性與人才升級，建置職能地圖與個人化學習平台，培育 60+ 內部講師、近 300 門課程，推動產學合作，累計培育近三萬名永續人才；並透過季會+即時 Q&A+滿意度調查+雙向回饋，形成零距離溝通文化，提升透明度與領導效能。憑藉完善的人才策略與職涯制度，2023 - 2025 連續三年獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎與天下人才永續獎肯定，展現以人才為本的永續競爭力。

以「關懷」為核心打造幸福職場，連兩屆獲「親子天下 友善家庭職場獎」。提供優於法令的彈性工時、居家工作、有薪安心照顧假、孕期營養金、逾 3 萬元生育補助，並自 2025 年起對 6 歲以下子女每年一萬元育兒津貼（首年逾 600 萬元），實質減輕家庭負擔。推動全人關懷：40 歲以上全額健檢、運動社團、健康課程、持股信託、通話費與旅遊補助，打造身心平衡的職場。遠傳六度獲 1111 人力銀行「幸福企業金獎」，並以卓越人才培育榮獲「國家人才發展獎」（電信業唯一、少數二度獲獎），持續以科技賦能+友善制度，成為最佳雇主典範。

企業永續領航者 屢獲國內外權威肯定

遠傳長期深耕企業永續，從公司治理、環境行動、社會參與到職場友善皆展現卓越成果，屢獲國內外權威肯定。公司已連續 11 年蟬聯台灣證交所「公司治理評鑑」前 5% 的殊榮，並再度入選 S&P Global《2025 永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2025），連續位居全球永續表現前 5% 企業，不僅為台灣電信業第一，更高居全球電信業第二；同時以全球電信業評分第一名連續兩年入選 DJSI World，充分展現遠傳永續治理實力。此外，遠傳亦是台灣唯一連續五年獲 CDP「供應商議合管理（Supplier Engagement）」領導 A 級的電信業者，展現強大的供應鏈治理與減碳協作能力。國內方面，遠傳八度榮獲「TCSA 台灣企業永續獎」最高榮譽「台灣十大永續典範企業」，並囊括逾七成單項績效獎，連續三年為全台獲獎數最多的企業。同時於環境面導入 ISO 46001，成為首家以 WUE（水資源使用效率）指標管理用水、推動全方位節水的電信企業；透過創新節水技術與智慧水表監控，年度節水成果持續超標，展現遠傳在低碳轉型與資源管理上的領航角色。

2025 年遠傳再度寫下永續里程碑，在《天下雜誌》評選中同時榮獲「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」及「親子天下友善家庭職場獎」三大獎項，為第二度同時獲得此三項指標級永續肯定，充分展現公司在環境、治理、人才與職場友善等全方位永續面向的深厚實力。其中，「天下永續公民獎」更已連續三年名列前四強，為電信業最佳成績。遠傳亦為台灣第一家通過 SBTi 1.5°C 近程目標審核並加入 RE100 的電信業者，承諾 2030 年碳排放較 2021 年減少逾 40%，2040 年全公司使用 100% 再生能源，並與 CIP 風妙一期簽署長期綠電購電協議，強化綠電布局。為達成淨零目標，遠傳以「全員永續」為核心，將環境與氣候 KPI 納入高階經理人獎酬、推動供應鏈減碳與循環經濟，包括建置電信業首座「循環經濟共享平台」，退役物資再利用率達 86.8%，並全面採用環保 SIM 卡，年減塑料量相當於 66 萬個寶特瓶。遠傳年年編製並發布全台第一本經第三方確信的「供應鏈永續報告書」，展現攜手供應鏈邁向淨零的決心，持續以創新、責任與關懷，引領台灣企業邁向永續新世代。

亮眼成績與卓越治理 贏得國際投資人高度肯定

遠傳的亮眼成績與卓越治理持續獲得國際投資專業機構的高度肯定。國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）於

「2025 年亞洲最佳企業」(Asia's Best Managed Companies)評選中，遠傳脫穎而出，榮獲台灣唯一「最佳企業－電信業金獎」，並同時奪下「最佳大型企業」獎項，成為台灣電信業唯一獲得雙重肯定的企業。值得一提的是，總經理井琪不分產業、連續第三年獲選為「最佳 CEO」，充分展現其卓越領導力與公司營運實力已深獲國際專業評審認可。此外，權威金融雜誌《Extel》(原《機構投資者 Institutional Investor》)所公布的「2025 年亞洲最佳管理團隊」評選中，遠傳再度以卓越治理表現稱冠，於亞洲區中小型企業組榮獲「最佳 CEO」、「最佳 CFO」、「最佳投資者關係團隊」三項第一名殊榮。井琪總經理更是台灣電信業中，唯一連續五年獲選亞洲區電信業「最佳 CEO」的領導者，彰顯遠傳在治理、執行力、策略佈局等面向的長期卓越表現，深獲國際投資人的信賴。

優異的營運績效與永續治理，也吸引外資高度青睞。遠傳自兩千多家企業中脫穎而出，榮獲「2025 外資精選台灣 100 強」殊榮。遠傳積極深化與機構投資人及股東溝通，強化資訊透明度、建立長期互信；加上營運與獲利的穩健成長，以及穩定的股利政策以實際行動回饋股東，反映出對股東權益的高度重視。在資本市場的表現方面，遠傳於 2025 年再度成為台灣電信三雄中**連續兩年唯一完成當年度填息**的企業，展現堅實營運韌性與高度投資吸引力。同時，外資法人持股比例持續領先同業，並已連續十年位居台灣電信業第一，凸顯國際資金對遠傳長期策略、治理品質與永續發展的高度信任與肯定，亦進一步奠定遠傳作為國際投資人最具信心的電信標竿地位。

信守承諾 現金股利創新高

遠傳秉持穩健經營與回饋股東的承諾，長期維持穩定的股利政策。遠傳預計發放 2025 年度現金股利，每股配發金額預計提升 7%，達新台幣 3.81 元，與 EPS 同樣寫下歷史新高，展現遠傳對股東價值的高度重視，讓每位股東獲得更豐厚的投資回報。遠傳以健全財務結構為基石，持續推動創新與成長，確保穩定盈利。憑藉穩定的獲利能力與長期財務規劃，不僅為股東帶來穩定的回報，更以永續經營為目標，致力於穩健發展，成為股東信賴的長期合作夥伴。

未來展望

面對快速變化的市場與技術浪潮，遠傳將持續深化 5G 與 AI 應用，打造智慧資通訊解決方案；擴大數位化生活服務與應用版圖，強化雲端、資安與綠色能源服務。以創新與永續為核心，實踐「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富、地球更永續」的願景。感謝各位股東長期以來的信任與支持，展望 2026 年，面對新的挑戰與機遇，遠傳將持續以穩健的經營策略與創新的服務，致力於打造優質、環保與安全的世界級通訊網路，強化資安防護與永續發展，為消費者、政府公部門與企業用戶提供更優質的服務；遠傳將為股東創造最大價值，攜手邁向更美好的未來。

董事長

徐旭東

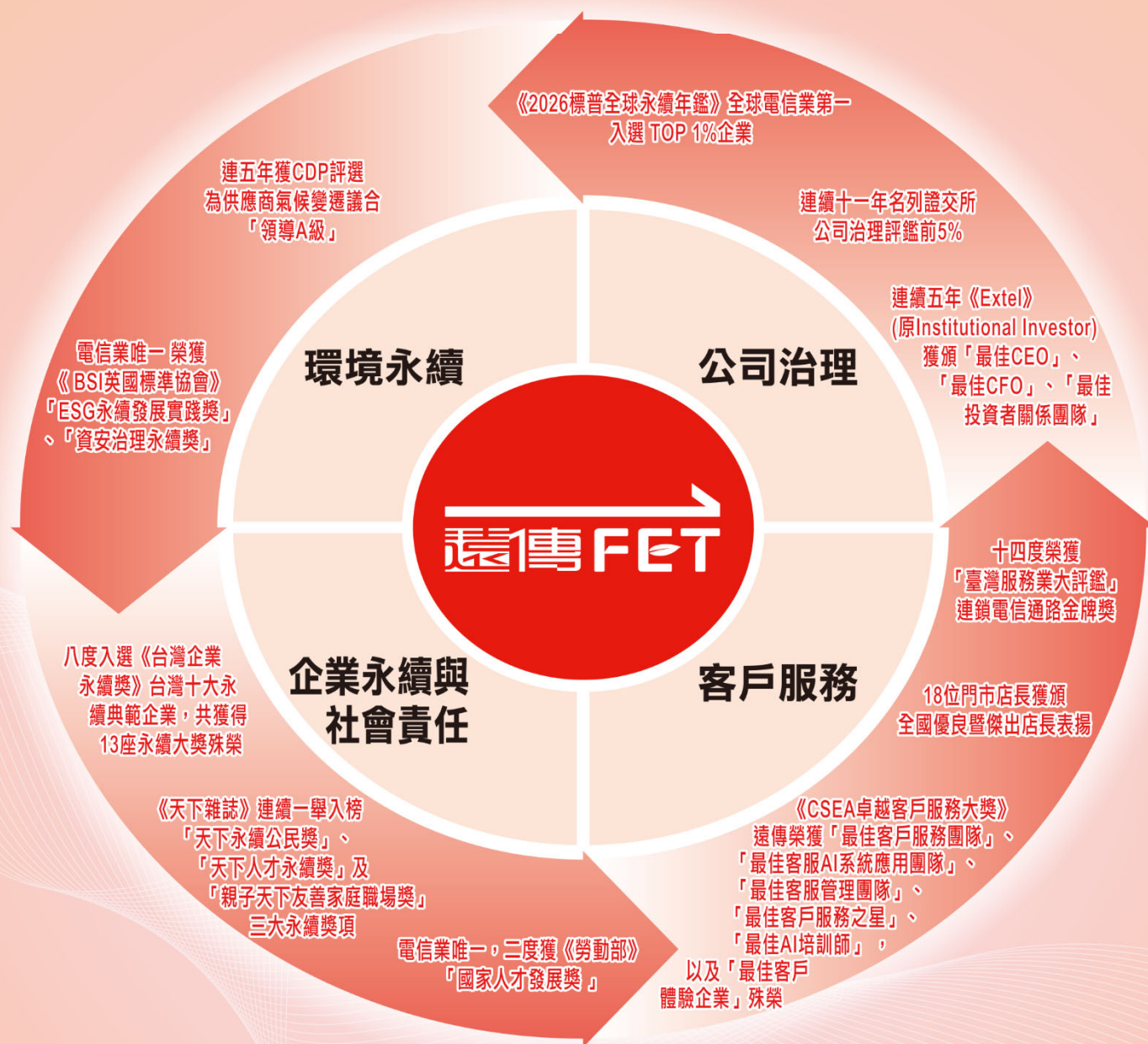


總經理

井琪



遠傳114年獲獎紀錄



近一年總計榮獲46項國內外肯定

生活有遠傳 溝通無距離 人生更豐富 地球更永續

- 一 董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、資深協理、各部門及分支機構主管資料
- 二 最近年度給付董事、獨立董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理之酬金
- 三 公司治理運作情形
- 四 簽證會計師公費資訊
- 五 更換會計師資訊
- 六 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
- 七 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 八 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
- 九 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

一、董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、資深協理、各部門及分支機構主管資料

1. 董事資料

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期 (註一)	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	
董 事 長	中 華 民 國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭東	男性 81~90歲	113.06.21	3年	86.04.11 *86.04.11	1,066,657,614 *0	29.58 *0	1,066,657,614 *0	29.57 *0	
副 董 事 長	中 華 民 國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭平	男性 71~80歲	113.06.21	3年	86.04.11 *86.04.11	1,066,657,614 *0	29.58 *0	1,066,657,614 *0	29.57 *0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	徐爵民	男性 71~80歲	113.06.21	3年	110.07.22	0	0	0	0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	李大嵩	男性 61~70歲	113.06.21	3年	110.07.22	0	0	0	0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	陳添枝	男性 71~80歲	113.06.21	3年	113.06.21	0	0	0	0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	黃瓊慧	女性 61~70歲	113.06.21	3年	113.06.21	0	0	0	0	
董 事	中 華 民 國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：毛治國	男性 71~80歲	113.06.21	3年	86.04.11 *113.09.16	1,066,657,614 *0	29.58 *0	1,066,657,614 *0	29.57 *0	

115年2月28日

	配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事			備註 (註二)
	股數	持股比率	股數	持股比率			職 稱	姓 名	關 係	
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0 美國聖母大學企管碩士 *0 美國哥倫比亞大學經濟碩士 交通大學管理學榮譽博士 淡江大學名譽管理學博士 遠東新世紀(股)公司總經理	遠東新世紀(股)公司董事長 亞洲水泥(股)公司董事長 遠東百貨(股)公司董事長 東聯化學(股)公司董事長 裕民航運(股)公司董事長 新世紀資通(股)公司董事長 遠東國際商業銀行(股)公司副董事長	副董事長 董 事	徐旭平 徐國安	兄弟 父子	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0 美國史丹佛大學作業研究碩士 *0 鼎鼎企業管理顧問(股)公司副總經理	遠東新世紀(股)公司副董事長 亞洲水泥(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事	董 事 長	徐旭東	兄弟	無
	0	0	0	0	0 美國柏克萊加州大學電機工程與電腦科學博士 清華大學榮譽退休教授 行政院國家資通安全會報副召集人 科技部部長 工研院院長	聯華電子(股)公司獨立董事 佳世達科技(股)公司獨立董事 晶析生技(股)公司董事 聚界潔能(股)公司董事 合勤投資控股(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0	0	0	0 美國普渡大學電機工程博士 國立陽明交通大學台聯大系統副校長 國立陽明交通大學校務長 國立陽明交通大學電機工程學系特聘教授 國立交通大學研發長 財團法人電信技術中心董事長 國立交通大學學務長 IEEE訊號處理學會亞太區域會務主任 國家通訊傳播委員會委員 國立交通大學電信工程學系系主任	國立陽明交通大學副校長 國立陽明交通大學電機工程學系講座教授 國立陽明交通大學物聯網智慧系統研究中心主任 雅特力科技(開曼)股份有限公司獨立董事 雋析科技股份有限公司董事	無	無	無	無
	0	0	0	0	0 美國賓州州立大學經濟學博士 國家發展委員會主任委員 行政院經建會主任委員、政務委員	臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員 南亞科技(股)公司獨立董事	無	無	無	無
	0	0	0	0	0 美國紐約州立大學水牛城分校會計學博士 國立政治大學會計學系研究所碩士 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會委員 新北市政府經濟發展局創櫃板推薦審查會委員 國家通訊傳播委員會行動寬頻業務釋照作業審查委員會委員 中華民國會計師公會全國聯合會會計審計委員會委員 台翔航太工業(股)公司監察人 漢翔航空工業(股)公司獨立董事	一零四資訊科技(股)公司獨立董事 臺北大學會計學系專任教授 財政部中央公共債務管理委員會委員 考試院考選部會計師考試審議委員會委員 財團法人中小企業信用保證基金監察人 財團法人藥害救濟基金會監察人	無	無	無	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0 美國麻省理工學院運輸管理博士 *0 交通部部長及行政院院長 中華電信(股)公司董事長	國立陽明交通大學經營管理研究所兼任教授 東吳大學法商講座教授	無	無	無	無

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期 (註一)	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董 事	中華 民國	遠鼎股份有限公司 代表人：李冠軍	男性 71~80歲	113.06.21	3年	92.05.23 *86.04.11	4,163,500 *0	0.12 *0	4,163,500 *0	0.12 *0
董 事	中華 民國	遠鼎股份有限公司 代表人：徐國安	男性 41~50歲	113.06.21	3年	92.05.23 *104.06.18	4,163,500 *0	0.12 *0	4,163,500 *0	0.12 *0
董 事	中華 民國	裕民航運股份有限公司 代表人：井琪	女性 61~70歲	113.06.21	3年	101.06.13 *115.02.13	331,000 *175,000	0.01 *0	331,000 *175,000	0.01 *0
董 事	中華 民國	亞洲投資股份有限公司 代表人：彭芸	女性 71~80歲	113.06.21	3年	89.12.28 *104.06.18	1,426,303 *0	0.04 *0	1,426,303 *0	0.04 *0

*係該代表人個人初次選任日期及現在持有之股數及持股比率。
註一：董事平均任期為11.4年。
註二：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

115年2月28日

	配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事			備註 (註二)
	股數	持股比率	股數	持股比率			職 稱	姓 名	關 係	
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0:美國德州A&I大學企管碩士 *0:遠鼎(股)公司總經理 遠東新世紀(股)公司資深副總經理	遠東新世紀(股)公司董事 亞洲水泥(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事	無	無	無	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0:美國伊利諾理工大學設計學院設計與 *0:創新方法碩士學位 美國聖母大學MBA 在美國曾擔任以下公司之策略及設計顧問：新成立的高科技公司、雀巢、日本電裝汽車、起亞汽車和Target 曾服役於美國海軍陸戰隊，軍階上尉	遠東新世紀(股)公司董事 遠東集團創新長 裕民航運(股)公司副董事長暨執行副總經理 遠東國際商業銀行(股)公司董事	董 事 長	徐旭東	父子	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0:普渡大學管理資訊系統博士 *0:AT&T技術發展部門副總裁	遠傳電信(股)公司總經理 Far Eastern Info Service (Holding) Ltd.董事 長暨總經理 全虹企業(股)公司董事長 旭天能源(股)公司董事長 博弘雲端科技(股)公司董事長 遠時數位科技(股)公司董事長 遠想原創(股)公司董事長 富鴻網(股)公司董事長 聚流平台科技(股)公司董事長 思納捷科技(股)公司董事長 新世紀資通(股)公司董事暨總經理 遠東百貨(股)公司董事 太平洋崇光百貨(股)公司董事 鼎鼎聯合行銷(股)公司董事 遠通電收(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事	無	無	無	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0:美國南伊利諾大學新聞學博士 *0:國家通訊傳播委員會第二屆主任委員 國立政治大學新聞研究所教授	國立政治大學傳播學院兼任教授 銘傳大學傳播學院兼任教授	無	無	無	無

2. 法人股東之主要股東

115年2月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
遠鼎投資股份有限公司	遠東新世紀股份有限公司(100%)
遠鼎股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(35.50%)、遠東新世紀股份有限公司(33.78%)、遠鼎投資股份有限公司(16.22%)、德勤投資股份有限公司(14.50%)、裕民貿易股份有限公司(0.002%)、徐旭東(0.001%)、遠東百貨股份有限公司(0.001%)
裕民航運股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(39.25%)、群益台灣精選高息ETF基金專戶(9.99%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(2.61%)、臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶(2.55%)、華南商業銀行受託保管統一台灣高息動能ETF證券投資信託基金專戶(1.07%)、遠鼎投資股份有限公司(1.05%)、台新臺灣永續高息中小型ETF基金專戶(1.05%)、裕元投資股份有限公司(0.94%)、亞洲投資股份有限公司(0.92%)、亞利通運股份有限公司(0.75%)
亞洲投資股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(100%)

資料來源：經濟部商業發展署、各公司官網公告及其於公開資訊觀測站揭露之資訊。

註：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

3. 上述法人股東之主要股東

115年2月28日

法人名稱	法人之主要股東
遠東新世紀股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(22.92%)、台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶(6.45%)、亞東學校財團法人亞東科技大學(4.81%)、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(3.61%)、財團法人徐元智先生紀念基金會(3.42%)、財團法人元智大學(2.74%)、中華郵政股份有限公司(1.88%)、徐旭東(1.71%)、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶(1.65%)、國泰人壽保險股份有限公司(1.31%)
亞洲水泥股份有限公司	遠東新世紀股份有限公司(21.16%)、國泰世華商業銀行受託保管元大寶來台灣高股息證券投資信託基金專戶(5.41%)、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(5.15%)、臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶(1.89%)、遠鼎投資股份有限公司(1.53%)、遠東新世紀股份有限公司職工退休基金管理委員會(1.51%)、中華郵政股份有限公司(1.42%)、遠東百貨股份有限公司(1.41%)、財團法人元智大學(1.37%)、財團法人徐元智先生紀念基金會(1.24%)
遠鼎投資股份有限公司	遠東新世紀股份有限公司(100%)
德勤投資股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(99.999%)、亞洲投資股份有限公司(0.001%)
裕民貿易股份有限公司	遠鼎投資股份有限公司(45.50%)、大聚化學纖維股份有限公司(38.20%)、百鼎投資股份有限公司(15.50%)、鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(0.30%)、遠鼎股份有限公司(0.30%)、遠鼎租賃股份有限公司(0.20%)
遠東百貨股份有限公司	遠東新世紀股份有限公司(17.06%)、遠鼎投資股份有限公司(6.88%)、亞洲水泥股份有限公司(5.65%)、遠通投資股份有限公司(5.62%)、財團法人元智大學(4.75%)、臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶(3.70%)、兆豐國際商業銀行財務部(3.29%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管吉薩洛主基金有限合夥投資專戶(2.22%)、遠東百貨公司職工退休基金管理委員會(2.11%)、裕元投資股份有限公司(2.06%)
裕元投資股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(29.92%)、遠鼎股份有限公司(25.02%)、遠鼎投資股份有限公司(18.96%)、裕民航運股份有限公司(17.66%)、鼎慎投資股份有限公司(6.50%)、裕通投資股份有限公司(1.84%)、裕鼎實業股份有限公司(0.10%)
亞洲投資股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(100%)
亞利通運股份有限公司	亞洲水泥股份有限公司(51.61%)、裕元投資股份有限公司(48.39%)

資料來源：經濟部商業發展署、各公司官網公告及其於公開資訊觀測站揭露之資訊。

註：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

4. 董事所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

115年2月28日

姓名	條件	專業資格與經驗 (註一)	獨立性情形 (註二&註三)	兼任其他公 開發行公司 獨立董事家數
董事長 徐旭東			符合註二獨立性情形③及⑨。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形。	無
副董事長 徐旭平			符合註二獨立性情形③及⑨。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形。	無
獨立董事 徐爵民				2
獨立董事 李大嵩			符合註二獨立性情形①~⑪。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形。	1
獨立董事 陳添枝				1
獨立董事 黃瓊慧				1
董事 毛治國		專業：請參閱年報第17頁董事會成員多元化核心能力表 經驗：請參閱年報第10-13頁董事資料之目前兼任本公司及其他公司之職務	符合註二獨立性情形①~⑩。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形。	無
董事 李冠軍			符合註二獨立性情形①、③~⑤及⑧~⑩。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形。	無
董事 徐國安			符合註二獨立性情形③、⑤、⑧及⑨。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形。	無
董事 井琪			符合註二獨立性情形③、⑤、⑥及⑧~⑩。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形⑤、⑧及⑨。	無
董事 彭芸			符合註二獨立性情形①~⑩。 符合註三SEC Rule 4200 Definitions董事獨立性情形。	無

註一：本公司 11 席董事皆未有公司法第 30 條各款情事。

註二：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者：

- ① 非公司或其關係企業之受僱人。
- ② 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- ③ 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- ④ 非①所列之經理人或②、③所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- ⑤ 非直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- ⑥ 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- ⑦ 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- ⑧ 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- ⑨ 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- ⑩ 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- ⑪ 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註三：董事符合 SEC Rule 4200 Definitions 獨立性情形，下列 9 項指標須至少符合 4 項，其中前 3 項需至少符合 2 項：

- ① 該董事於最近一年內，未曾以高階主管身分受僱於本公司。
- ② 董事本人不得接受，且其「家庭成員」亦不得於本會計年度自本公司或本公司之任何母公司或子公司收受累計超過 60,000 美元之任何款項；但依 SEC Rule 4200 Definitions 所允許者不在此限，包括：(i)僅因投資於本公司證券所產生之款項，或(ii)依非裁量性之慈善捐贈配比計畫所給付之款項。不符合上述兩項例外之款項，均屬不允許。
- ③ 該董事不得為「於本公司或本公司之任何母公司或子公司擔任高階主管之人員」的家庭成員。
- ④ 該董事本人不得(且不得與任何公司有關係，而該公司)擔任本公司之顧問或諮詢人，亦不得為本公司高階管理團隊之成員。

- ⑤ 該董事不得與本公司之重要客戶或供應商具關聯性。
- ⑥ 該董事不得與本公司簽有任何個人服務契約，且不得為本公司之高階管理人員。
- ⑦ 該董事不得與接受本公司重大捐助之非營利組織具關聯性。
- ⑧ 該董事於最近一年內，未曾擔任本公司外部查核會計師之合夥人或受僱人。
- ⑨ 該董事不得存在任何其他經董事會認定為不具獨立性之利益衝突情事。

(2)董事會多元化及獨立性

(一)董事會多元化：

- ① 多元化政策：本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中第 20 條訂有董事會成員組成宜考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準，1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- ② 專業資格：請詳董事專業資格及董事獨立性資訊揭露。
- ③ 性別：本公司之「公司治理實務守則」第 20 條訂定注重性別平等，並具體落實，本屆董事會有三名女性董事。
- ④ 年齡：七位董事年齡在 71 歲以上，三位在 61~70 歲，一位在 41~50 歲。
- ⑤ 行業經驗：在電信行業，不同專業領域的董事會成員是市場競爭很重要的一環，本公司之董事橫跨會計、電信產業、財務、經濟、經營管理、科技及新聞傳播/媒體等領域，董事根據專業客觀之意見，協助管理階層擬定重要決策。詳細內容請詳董事專業資格及董事獨立性資訊揭露。詳細內容請參閱年報第 10-13 頁董事資料之目前兼任本公司及其他公司之職務以及第 17 頁(3)董事會成員多元化核心能力表。
- ⑥ 具體管理目標：女性董事至少一席，本屆有三席；以及至少三席董事具電信專長，本屆共有十一席。董事具備電信產業知識，且至少具備營運判斷、會計財務、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導決策、資訊 AI、永續及風險資安等其中一項能力。
- ⑦ 董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：為進一步提升本公司董事性別多元化，於第十屆董事改選時，本公司已將多位女性候選人列入候選名單，並洽詢。然因多項因素，致於第十屆董事僅有三席女性董事。本公司將持續透過各種管道，繼續尋覓國內外適合之女性董事人選。

(二)董事會獨立性：本屆董事共十一人，其中有四位獨立董事，獨立董事占比為36%；本公司十一位董事中，有八位不具有二親等以內之親屬。四位獨立董事與其他董事間均非具有二親等關係。符合證券交易法第26條之3第3項董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係規定。有關本公司十一位董事間具有二親等之關係請詳董事資料。

(3)董事會成員多元化核心能力表

姓名	基本條件與價值			專業知識與技能			具備能力/經驗								
	性別	年齡	國籍	專業背景	專業技能	電信產業經歷	營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	國際市場觀	領導決策	資訊AI	永續	風險資安
徐旭東	男	81~90歲	中華民國	經營/電信		V	V	V	V	V	V	V	V	*	V
徐旭平	男	71~80歲	中華民國	經營/電信		V	V	*	V	V	V	V	V	*	V
徐爵民	男	71~80歲	中華民國	科技/電信	電機暨資工教授	V	V	*	V	V	V	V	V	V	V
李大嵩	男	61~70歲	中華民國	電機/電信	電機工程教授	V	V	*	V	V	V	V	V	V	V
陳添枝	男	71~80歲	中華民國	經濟/電信	經濟教授	V	V	V	V	V	V	V	*	V	V
黃瓊慧	女	61~70歲	中華民國	會計/電信	會計教授	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
毛治國	男	71~80歲	中華民國	管理/電信	經營管理兼任教授暨法商講座教授	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
李冠軍	男	71~80歲	中華民國	財務/電信		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
徐國安	男	41~50歲	中華民國	經營/電信		V	V	*	V	V	V	V	V	*	V
井琪	女	61~70歲	中華民國	資訊/電信		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
彭芸	女	71~80歲	中華民國	新聞傳播/電信	新聞教授	V	V	*	V	V	V	V	V	V	V

*是指具有部分能力。

註：1.員工身份之董事占比為9%。

2.獨立董事占比為36%。

3.女性董事占比為27%。

4.獨立董事任期：2位獨立董事連任二屆，任期年資在5年以下，2位獨立董事初次當選，任期年資在2年以下。

5.董事專長目標：至少3席董事具電信專長，本屆共有11席。

5. 總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、資深協理、各部門及分支機構主管資料

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率
總經理	中華民國	井琪	女	108.01.07	175,000	0.00	0	0.00
企業暨國際事業群 執行副總經理	中華民國	曾詩淵	男	106.02.21	20,000	0.00	0	0.00
網路技術暨營運群 執行副總經理	中華民國	郭峻杰	男	112.08.01	0	0.00	0	0.00
資訊暨數位轉型科技群 執行副總經理	中華民國	胡德民	男	110.08.02	80,000	0.00	360	0.00
財務暨設施服務群 執行副總經理暨財務長	中華民國	林秀穎	女	109.08.01	11,076	0.00	0	0.00

115年2月28日

	利用他人 名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註 (註一)
	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
	0	0.00	普渡大學管理資訊系統博士 AT&T技術發展部門副總裁	Far Eastern Info Service (Holding) Ltd. 董事長暨總經理 全虹企業(股)公司董事長 旭天能源(股)公司董事長 博弘雲端科技(股)公司董事長 遠時數位科技(股)公司董事長 遠想原創(股)公司董事長 富鴻網(股)公司董事長 聚流平台科技(股)公司董事長 思納捷科技(股)公司董事長 新世紀資通(股)公司董事暨總經理 遠東百貨(股)公司董事 太平洋崇光百貨(股)公司董事 鼎鼎聯合行銷(股)公司董事 遠通電收(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國理海大學工業工程研究所 台灣愛立信總經理	遠盛資源(股)公司董事長暨總經理(註二) 數聯資安(股)公司董事長 英屬開曼群島商數位聯合有限公司董事長 數聯信息技術(上海)有限公司董事長 博弘雲端科技(股)公司董事 新世紀資通(股)公司董事 旭天能源(股)公司董事 富鴻網(股)公司董事 遠通電收(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事 領華企業有限公司董事 遠傳電信(股)公司系統整合分公司經理人 遠盛資源(股)公司高雄分公司經理人(註二) 宏庭(香港)科技(股)公司董事 MICROFUSION TECHNOLOGY (MY) SDN. BHD. 董事 NEXTLINK (SG) TECHNOLOGY PTE. LTD. 董事	無	無	無	無
	0	0.00	南加大電機工程研究所 數位聯合電信處長	富鴻網(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	淡江大學資訊管理學系 台灣微軟-專家技術部暨微軟技術中心 總經理	數聯資安(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國威斯康辛大學財務碩士 威世台灣通用器材經理	新勤(股)公司董事長 宏庭科技(股)公司董事長 德誼數位科技(股)公司董事 博弘雲端科技(股)公司董事 遠播文創(股)公司董事 Far Eastern Info Service (Holding) Ltd. 董事 英屬開曼群島商數位聯合有限公司董事 遠時數位科技(股)公司監察人 全虹企業(股)公司監察人 新世紀資通(股)公司監察人 遠盛資源(股)公司監察人(註二) 遠欣(股)公司監察人 旭天能源(股)公司監察人 數聯信息技術(上海)有限公司監察人 遠傳保險代理人(股)公司監察人 遠想原創(股)公司監察人 米神國際(股)公司監察人 富鴻網(股)公司監察人 鼎鼎聯合行銷(股)公司監察人 遠通電收(股)公司監察人 遠創智慧(股)公司監察人 聚流平台科技(股)公司監察人	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		
					股數	持股比率	股數	持股比率	
個人家庭電信及娛樂服務事業群資深副總經理	中華民國	朱承恩	男	111.01.15	0	0.00	0	0.00	
通路與商品行銷事業群資深副總經理	中華民國	趙憶南	男	111.01.15	0	0.00	0	0.00	
公司營運服務管理群資深副總經理	中華民國	杜偉昱	男	111.01.15	0	0.00	0	0.00	
法務法規暨採購群資深副總經理	中華民國	李和音	女	107.01.03	612	0.00	0	0.00	
總管理辦公室資深副總經理	中華民國	林淑鈴	女	110.08.01	0	0.00	0	0.00	
個人家庭電信及娛樂服務事業群副總經理	中華民國	鄧愛櫻	女	107.01.01	373	0.00	0	0.00	
個人家庭電信及娛樂服務事業群副總經理	中華民國	陳萍玲	女	107.01.01	5,070	0.00	0	0.00	
消費策略暨數位服務事業群副總經理	中華民國	呂秀味	女	108.04.01	155	0.00	0	0.00	
企業暨國際事業群副總經理	中華民國	高煥元	男	108.10.15	0	0.00	0	0.00	
企業暨國際事業群副總經理	中華民國	李鑑政	男	96.07.01	676	0.00	0	0.00	
企業暨國際事業群副總經理	中華民國	李裕泰	男	103.10.01	0	0.00	0	0.00	
企業暨國際事業群副總經理	中華民國	楊國志	男	113.06.01	0	0.00	0	0.00	
通路與商品行銷事業群副總經理	中華民國	宋明娥	女	109.04.16	0	0.00	0	0.00	
通路與商品行銷事業群副總經理	中華民國	林俊哲	男	107.01.01	0	0.00	0	0.00	
公司營運服務管理群副總經理	中華民國	郭忠良	男	110.02.01	0	0.00	0	0.00	
網路技術暨營運群副總經理	中華民國	盧祖耀	男	110.11.01	0	0.00	0	0.00	
資訊暨數位轉型科技群副總經理	中華民國	蔡宏昌	男	114.03.01	0	0.00	0	0.00	
財務暨設施服務群副總經理	中華民國	俞秀鴻	女	112.12.15	0	0.00	0	0.00	
法務法規暨採購群副總經理	中華民國	劉立三	男	112.12.15	0	0.00	0	0.00	

115年2月28日

	利用他人 名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註 (註一)
	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
	0	0.00	史丹佛大學作業管理碩士 永豐銀行協理 花旗銀行(紐約)助理副總裁	遠播文創(股)公司董事長 遠傳保險代理人(股)公司董事長 遠想原創(股)公司董事 米神國際(股)公司董事 遠時數位科技(股)公司董事 立視科技(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	台灣大學企業管理碩士 新光人壽業務主任	德誼數位科技(股)公司董事長 鴻邁科技有限公司董事 遠時數位科技(股)公司董事 全虹企業(股)公司董事 聚流平台科技(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國波特蘭州立大學企管碩士 台灣三星行動暨資訊事業部副總經理	遠欣(股)公司董事長	無	無	無	無
	0	0.00	美國約翰馬歇爾智慧財產權碩士 愛立信瑞典全球商業副總	遠盛資源(股)公司董事(註二) 遠欣(股)公司董事 遠傳保險代理人(股)公司董事 遠想原創(股)公司董事 米神國際(股)公司董事 宏庭科技(股)公司董事 遠播文創(股)公司董事 聚流平台科技(股)公司董事 新勤(股)公司監察人	無	無	無	無
	0	0.00	台灣大學商學研究所碩士 數位聯合電信副總經理 新世紀資通副總經理暨財務長	全虹企業(股)公司董事 遠欣(股)公司董事 思納捷科技(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國南方衛理會大學企管碩士 台灣高鐵協理	遠傳保險代理人(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國伊利諾大學廣告學碩士 台灣高鐵協理	無	無	無	無	無
	0	0.00	銘傳商專會計統計系 渣打銀行行銷副理	遠時數位科技(股)公司董事 聚流平台科技(股)公司總經理	無	無	無	無
	0	0.00	紐澤西蒙特克萊爾州立大學電腦科學碩士 廣州優拓高分子材料(EUTOP)總經理	無	無	無	無	無
	0	0.00	逢甲大學電機系學士 和信電訊協理	數聯信息技術(上海)有限公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	中原大學資訊工程學士 新世紀資通業務協理	無	無	無	無	無
	0	0.00	美國西北大學 顧能業務協理	思納捷科技(股)公司董事 富鴻網(股)公司總經理	無	無	無	無
	0	0.00	台灣大學國際企業管理碩士 嬌生楊森大藥廠資訊管理經理 美國加州會計師	全虹企業(股)公司總經理	無	無	無	無
	0	0.00	中原大學國際貿易碩士 台灣開利業務代表	無	無	無	無	無
	0	0.00	淡水工商管理學院企管系 美閣傢俱經理	遠欣(股)公司總經理	無	無	無	無
	0	0.00	台灣大學造船工程碩士 聯康資訊系統工程師	遠盛資源(股)公司董事(註二)	無	無	無	無
	0	0.00	輔仁大學資訊管理學士 eBay inc. 資料分析師	桓竑智聯(股)公司董事 思納捷科技(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	政治大學經營管理碩士 亞太電信財務長 聯邦商業銀行信用卡中心執行長	亞太電信香港有限公司董事 新勤(股)公司董事 遠播文創(股)公司監察人 宏庭科技(股)公司監察人 數聯資安(股)公司監察人 富鴻網(股)公司會計暨財務主管	無	無	無	無
	0	0.00	台灣大學企業管理碩士 交通大學資訊科學學士 亞太電信法規暨營運支援服務中心 副總經理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		
					股數	持股比率	股數	持股比率	
資安辦公室副總經理	中華民國	朱建國	男	113.06.01	0	0.00	0	0.00	
個人家庭電信及娛樂服務事業群資深協理	中華民國	蔡俊榮	男	111.07.01	0	0.00	0	0.00	
個人家庭電信及娛樂服務事業群資深協理	中華民國	彭珮群	女	109.10.01	0	0.00	0	0.00	
企業暨國際事業群資深協理	中華民國	林旻逸	女	108.11.01	0	0.00	0	0.00	
通路與商品行銷事業群資深業務協理	中華民國	王建業	男	107.04.01	0	0.00	0	0.00	
通路與商品行銷事業群資深協理	中華民國	蔡明勳	男	111.01.15	0	0.00	0	0.00	
通路與商品行銷事業群資深協理	中華民國	黃麗容	女	110.05.01	0	0.00	0	0.00	
公司營運服務管理群資深協理	中華民國	韓德康	男	109.10.01	1,000	0.00	5,000	0.00	
網路技術暨營運群資深協理	中華民國	嚴振誠	男	108.04.01	42,615	0.00	0	0.00	
網路技術暨營運群資深協理	中華民國	江華珮	女	103.10.01	0	0.00	0	0.00	
網路技術暨營運群資深協理	中華民國	楊騰達	男	112.12.15	0	0.00	0	0.00	
網路技術暨營運群資深協理	中華民國	張清浩	男	113.04.01	22,046	0.00	93	0.00	
網路技術暨營運群資深協理	中華民國	陳佳玲	女	110.10.15	0	0.00	0	0.00	
資訊暨數位轉型科技群資深協理	中華民國	林楷	男	108.04.01	11,607	0.00	0	0.00	
資訊暨數位轉型科技群資深協理	中華民國	李彥杰	男	102.10.01	10,000	0.00	0	0.00	
資訊暨數位轉型科技群資深協理	中華民國	章鴻琳	女	109.10.01	0	0.00	0	0.00	
資訊暨數位轉型科技群資深協理	中華民國	陳勝昌	男	112.12.15	5,489	0.00	306	0.00	
資訊暨數位轉型科技群資深協理	中華民國	梁仲銘	男	115.02.02	0	0.00	0	0.00	
財務暨設施服務群資深協理	中華民國	李弘灝	男	109.02.10	0	0.00	0	0.00	
財務暨設施服務群資深協理	中華民國	賴晴風	男	102.10.01	0	0.00	0	0.00	
財務暨設施服務群資深協理	中華民國	張淑珍	女	109.10.01	0	0.00	0	0.00	
法務法規暨採購群資深協理	中華民國	陳俊伸	男	102.10.01	0	0.00	0	0.00	
法務法規暨採購群資深協理	中華民國	張超然	男	109.10.01	0	0.00	0	0.00	
稽核處總稽核	中華民國	蘇淑寧	女	104.03.16	43,246	0.00	0	0.00	
公關暨企業永續處資深協理	中華民國	林慧珊	女	110.10.15	0	0.00	692	0.00	

註一：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註二：和宇寬頻網路(股)公司於114年6月9日變更公司名稱為遠盛資源(股)公司。

115年2月28日

	利用他人 名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註 (註一)
	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
	0	0.00	世新大學資訊管理碩士 104人力銀行資訊科技資安長	數聯資安(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國加州柏克萊大學管理碩士 美國伊利諾大學芝加哥分校傳播碩士 台灣大學管理學院高階管理教育發展 中心執行長	米神國際(股)公司董事 遠播文創(股)公司總經理	無	無	無	無
	0	0.00	麻省理工學院碩士 萬泰銀行協理	無	無	無	無	無
	0	0.00	阿天瑪加雅印度尼西亞天主教大學 台灣電訊資深產品經理	數聯信息技術(上海)有限公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	東吳大學國際經營與貿易學系碩士 和信電訊業務副理	無	無	無	無	無
	0	0.00	中原大學物理系 新世紀資通經理	德誼數位科技(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	英國南安普敦大學企管碩士 花旗銀行經理	德誼數位科技(股)公司總經理 鴻邁科技有限公司總經理	無	無	無	無
	0	0.00	中原大學工業工程系 泰誼行銷AE	無	無	無	無	無
	0	0.00	台灣大學電機工程碩士 工研院電通所副工程師	無	無	無	無	無
	0	0.00	成功大學工程學系博士 神達電腦業務專員 歐科商業電訊工程師	無	無	無	無	無
	0	0.00	臺灣師範大學工業教育系碩士 亞太電信資深協理	無	無	無	無	無
	0	0.00	中央大學光電科學所碩士	無	無	無	無	無
	0	0.00	台大企業管理碩士 美商宏道資訊資深顧問	無	無	無	無	無
	0	0.00	淡江大學管理科學碩士 中國時報資深系統分析師	數聯資安(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國蒙莫斯大學電腦碩士 和信電訊經理	無	無	無	無	無
	0	0.00	淡江大學電子計算機學士 中華網副總監	無	無	無	無	無
	0	0.00	淡江大學機械工程學系學士 亞太電信資深協理	無	無	無	無	無
	0	0.00	台灣大學資訊管理學系碩士 微軟台灣合作夥伴技術副總	無	無	無	無	無
	0	0.00	中國南開大學經濟學博士 中捷公寓大廈管理維護經理	旭天能源(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0.00	美國喬治華盛頓大學財務碩士 月涵投顧協理	巨安長齡(股)公司董事 新勤(股)公司董事 永訊智庫(股)公司監察人 桓竝智聯(股)公司監察人	無	無	無	無
	0	0.00	政治大學會計系學士 安侯建業會計師事務所審計部副理	德誼數位科技(股)公司監察人 思納捷科技(股)公司監察人	無	無	無	無
	0	0.00	美國紐約大學電機碩士 和信電訊經理	無	無	無	無	無
	0	0.00	東吳大學法律系 立法院國會助理	無	無	無	無	無
	0	0.00	美國亞利桑那州立大學資訊管理所碩士 和信電訊經理	無	無	無	無	無
	0	0.00	世新大學公共關係暨廣告學碩士 金士頓科技亞太區資深經理	遠想原創(股)公司董事 米神國際(股)公司董事	無	無	無	無

二、最近年度給付董事、獨立董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金							
		報酬(A) (註一)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註二)		業務執行費用(D) (註三)	
		本公司	合併報 表內所有 公司	本公司	合併報 表內所有 公司	本公司	合併報 表內所有 公司	本公司	合併報 表內所有 公司
一般 董事	董事長 遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭東								
	副董事長 遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭平								
	董事 遠鼎投資股份有限公司 代表人：毛治國								
	董事 遠鼎股份有限公司 代表人：李冠軍	27,308	27,308	0	0	73,821	73,821	4,200	4,200
	董事 遠鼎股份有限公司 代表人：徐國安								
	董事 裕民航運股份有限公司 代表人：王健全								
	董事 亞洲投資股份有限公司 代表人：彭芸								
獨立董事	徐爵民	0	0	0	0	10,157	10,157	2,400	2,400
	李大嵩								
	陳添枝								
	黃瓊慧								

(1)請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司給付之董事酬勞，係根據本公司公司章程規定，並經薪資報酬委員會、董事會決議通過後，依法提報每年股東常會報告。業務執行費用，以車馬費為主，係參酌高科技產業之支領標準發放。其中獨立董事之酬勞為定額，並參酌其投入時間及所負擔之職責，除審計委員會外，如身兼一個委員會主席再另外定額加給，若無身兼主席，但有參與三個委員會則為定額加給的一半。業務執行費用則採實支實付制。

(2)除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距(註一)	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	合併報表內所有公司(H)	本公司	母公司及所有轉投資事業(I)
低於1,000,000元	無	無	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	裕民航運(股)公司代表人：王健全 亞洲投資(股)公司代表人：彭芸 遠鼎投資(股)公司代表人：毛治國	裕民航運(股)公司代表人：王健全 亞洲投資(股)公司代表人：彭芸 遠鼎投資(股)公司代表人：毛治國	裕民航運(股)公司代表人：王健全 亞洲投資(股)公司代表人：彭芸 遠鼎投資(股)公司代表人：毛治國	裕民航運(股)公司代表人：王健全 亞洲投資(股)公司代表人：彭芸 遠鼎投資(股)公司代表人：毛治國
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	李大嵩 遠鼎(股)公司代表人：徐國安 徐爵民 陳添枝 黃瓊慧	李大嵩 遠鼎(股)公司代表人：徐國安 徐爵民 陳添枝 黃瓊慧	李大嵩 遠鼎(股)公司代表人：徐國安 徐爵民 陳添枝 黃瓊慧	李大嵩 徐爵民 陳添枝 黃瓊慧
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	遠鼎(股)公司代表人：李冠軍	遠鼎(股)公司代表人：李冠軍	遠鼎(股)公司代表人：李冠軍	無
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無	無	遠鼎(股)公司代表人：李冠軍 遠鼎(股)公司代表人：徐國安
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無	無	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東	無
100,000,000元以上	無	無	無	遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東
總計	11	11	11	11

註一：最近年度(114年度)董事酬勞業經115年2月26日董事會決議通過，並提報115年5月20日股東常會報告。上表分配至法人代表及個人係擬議數，俟股東常會報告後，將於115年底前發放。

註二：同級距代表人以姓氏筆畫數排序。

單位：新台幣仟元

	A、B、C及D等 四項總額及占稅後純 益之比例(註四)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G 等七項總額及占稅後純益 之比例(註四)		領取來自子公司 以外轉投資事業 或母公司酬金
			薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
	本公司	合併報 表內所有 公司	本公司	合併報 表內所有 公司	本公司	合併報 表內所有 公司	本公司		合併報表 內所有公司		本公司	合併報 表內所有 公司	
							現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
	105,329 0.77%	105,329 0.77%	0	0	0	0	0	0	0	0	105,329 0.77%	105,329 0.77%	63,057
	12,557 0.09%	12,557 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	12,557 0.09%	12,557 0.09%	0

註一：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等)。

註二：係指最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。最近年度(114年度)董事酬勞業經115年2月26日董事會決議通過，並將提報115年5月20日股東常會報告。

註三：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括出席費或車馬費等)。

註四：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

2.總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註一)		獎金及特支費 等(C)(註二)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報 表內所 有公司	本公司		合併報表內 所有公司		本公司	合併報 表內所 有公司	
		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	井琪													
執行副總經理	曾詩淵													
執行副總經理	郭峻杰													
執行副總經理	胡德民													
執行副總經理	林秀穎													
資深副總經理	朱承恩													
資深副總經理	趙憶南													
資深副總經理	杜偉昱													
資深副總經理	李和音													
資深副總經理	林淑鈴													
資深副總經理	黃紹麟													
資深副總經理	(114.03.01就任 114.11.14卸任)													
副總經理	鄧愛櫻													
副總經理	陳萍玲	118,879	118,879	2,673	2,673	61,031	61,031	24,889	0	24,889	0	207,472 1.51%	207,472 1.51%	120
副總經理	呂秀味													
副總經理	高煥元													
副總經理	李鑑政													
副總經理	李裕泰													
副總經理	楊國志													
副總經理	宋明娥													
副總經理	林俊哲													
副總經理	郭忠良													
副總經理	盧祖耀													
副總經理	蔡宏昌													
副總經理	(114.03.01升任)													
副總經理	俞秀鴻													
副總經理	劉立三													
副總經理	朱建國													

註一：表列金額包括本公司114年度實際給付退職退休金及退職退休金費用化之提撥數。
註二：包括獎金、獎勵金、車馬費、配車等實物提供及報酬金額，其中配車為汽車租賃支出共7,057仟元。另給付配屬司機薪酬共819仟元，但不計入酬金。

總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司總經理、執行副總經理 、資深副總經理及副總經理酬金級距	總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於1,000,000元	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	黃紹麟(註1)	黃紹麟(註1)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	朱建國、俞秀鴻、楊國志、蔡宏昌(註2)、 劉立三	朱建國、俞秀鴻、楊國志、蔡宏昌(註2)、 劉立三
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	朱承恩、宋明娥、李裕泰、李鑑政、杜偉昱、 呂秀味、林俊哲、林淑鈴、高煥元、郭忠良、 郭峻杰、陳萍玲、趙憶南、鄧愛櫻、盧祖耀	朱承恩、宋明娥、李裕泰、李鑑政、杜偉昱、 呂秀味、林俊哲、林淑鈴、高煥元、郭忠良、 郭峻杰、陳萍玲、趙憶南、鄧愛櫻、盧祖耀
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	李和音、林秀穎、胡德民、曾詩淵	李和音、林秀穎、胡德民、曾詩淵
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	井琪	井琪
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	26	26

*上表給付酬金以姓氏筆劃數排序。
註1：於114.03.01就任，114.11.14卸任。
註2：於114.03.01升任。

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	井琪	0	33,970	33,970	0.25%
	執行副總經理	曾詩淵				
	執行副總經理	郭峻杰				
	執行副總經理	胡德民				
	執行副總經理	林秀穎				
	資深副總經理	朱承恩				
	資深副總經理	趙憶南				
	資深副總經理	杜偉昱				
	資深副總經理	李和音				
	資深副總經理	林淑鈴				
	副總經理	鄧愛櫻				
	副總經理	陳萍玲				
	副總經理	呂秀味				
	副總經理	高煥元				
	副總經理	李鑑政				
	副總經理	李裕泰				
	副總經理	楊國志				
	副總經理	宋明娥				
	副總經理	林俊哲				
	副總經理	郭忠良				
	副總經理	盧祖耀				
	副總經理	蔡宏昌 (114.03.01升任)				
	副總經理	俞秀鴻				
	副總經理	劉立三				
	副總經理	朱建國				
	資深協理	蔡俊榮				
	資深協理	彭珮群				
	資深協理	林旻逸				
	資深協理	王建業				
	資深協理	蔡明勲				
	資深協理	黃麗容				
	資深協理	韓德康				
	資深協理	嚴振誠				
	資深協理	江華珮				
	資深協理	楊騰達				
	資深協理	張清浩				
	資深協理	陳佳玲				
	資深協理	林楷				
	資深協理	李彥杰				
	資深協理	章鴻琳				
	資深協理	陳勝昌				
	資深協理	梁仲銘 (115.02.02就任)				
	資深協理	李弘灝				
	資深協理	賴晴風				
	資深協理	張淑珍				
	資深協理	陳俊伸				
	資深協理	張超然				
	資深協理	蘇淑寧				
	資深協理	林慧珊				

4.本公司及合併報表所有公司最近兩年支付本公司董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元；%

職稱	項目		本公司				合併報表所有公司			
			113年度		114年度		113年度		114年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	112,257	0.87%	105,329	0.77%	112,257	0.87%	105,329	0.77%		
獨立董事酬金	10,041	0.08%	12,557	0.09%	10,041	0.08%	12,557	0.09%		
總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理酬金	200,573	1.56%	207,472	1.51%	200,573	1.56%	207,472	1.51%		
稅後純益	12,842,901	2.51%	13,732,077	2.37%	12,842,901	2.51%	13,732,077	2.37%		

5.本公司給付董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理及副總經理(以下稱經理人)酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效和績效評估、及未來風險之關聯性：

(1)酬金之政策、標準與組合：

- 董事：依本公司114年5月7日第十屆第五次董事會通過之「董事酬金給付辦法」規定，董事酬金包括報酬、業務執行費用(含車馬費、差旅費、交際費、特支費)、董事酬勞及退職退休金。其中：(1)報酬：考量董事長對公司策略方針、日常營運管理之投入與貢獻，以同業薪資水準一定區間給付報酬；董事與獨立董事不支領固定報酬。(2)業務執行費用中的車馬費為依其親自或視訊出席董事會之情形，為核發之標準於每季支付。差旅費則為若因本公司營運需求配合出差，可依本公司出差管理辦法支領出差費用。(3)本公司依據公司章程另第26條規定，年度如有獲利，應提撥不高於百分之一為董事酬勞；董事酬勞實際分派之比率及數額由薪資報酬委員會及董事會之決議辦理。(4)本公司不提供董事退職退休金。
- 經理人：本公司給付經理人之酬金可分薪資、獎金及特支費、以及員工酬勞共三類，薪資即公司法所稱之報酬，係依據工作職掌、總體環境及市場水準等因素訂定；獎金與特支費等項目：獎金包括年終獎金及依據公司目標達成情形及個人績效表現發放之獎金，特支費則以車馬費為主，係給予定額汽車津貼或提供租賃汽車或按實際里程數報支交通費三者擇一辦理。員工酬勞係指本公司根據公司章程規定，並經薪資報酬委員會、董事會決議通過後，依法提報每年股東常會報告之酬勞項目。

(2)訂定酬金之程序：

- 董事：本公司依114年5月6日第六屆第二次薪資報酬委員會及114年5月7日第十屆第五次董事會通過之「董事酬金給付辦法」規定辦理。另公司章程第26條規定，年度如有獲利，應提撥不高於百分之一為董事酬勞；董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。
- 經理人：根據本公司的公司章程第26條規定，年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之二為員工酬勞；員工酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。員工酬勞的發放次數、發放日期及發放要件，則依公司獎金辦法辦理。

(3)與經營績效之關聯性：

- 董事：本公司董事酬勞係依公司章程規定，按公司年度獲利情形支領之，故與本公司營運目標、財務狀況及董事職責息息相關。又依114年5月6日第六屆第二次薪資報酬委員會及114年5月7日第十屆第五次董事會通過之「董事酬金給付辦法」規定，薪資報酬委員會可針對當年度個別獨立董事之特殊貢獻，考量必要性及合理性後提出額外獎酬，並將評估結果提報董事會討論後決議。其他董事酬勞則參酌董事股權比例、對公司營運參與程度及貢獻價值、董事會出席情形或其他責任等因素分派。
訂定酬金之程序，以本公司「董事會績效評估辦法」作為評核之基礎。本公司董事報酬係依其對本公司營運參與程度及績效評估結果做整體考量(如對公司事務投入之心力、會議出席率、如何創造ESG管理績效等)。此外，根據本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之職責係包括定期檢討及定期評估董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 經理人：經理人酬金依據公司獎金辦法辦理，辦法載明獎金與公司營運績效指標及個人年度績效表現高度關連。公司營運績效指標包含財務(如公司營收、新經濟營收、淨利的達成率)及非財務指標(如客戶推薦度)。個人年度績效表現則與個人績效指標達成、公司核心價值的實踐及永續發展指標有關。

(4)與未來風險之關聯性：

- 董事：本公司董事之酬金，除參考公司過去經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將依據未來風險因素彈性調整之。
- 經理人：經理人之酬金發放標準、結構與制度亦隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之，以不引導經理人為追求酬金從事逾越公司風險之行為為原則，除訂有遞延獎金制度，分別於隔年3月發放2/3績效獎金，7月發放總額1/3績效獎金。另訂定「高階經理人薪酬索回政策」，當高階經理人涉有違反本公司勞動契約、信託契約、誠信經營守則、道德行為準則、工作規則、競業禁止與保密約定、或因不當行為產生業務風險而造成公司利益或聲譽損失者，本公司得向該經理人執行索回部分或全部已發放之變動薪酬。

6.本公司高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策：

總經理與高階經理人之變動獎金與永續發展指標連結，於年度目標中須設定永續發展指標。

總經理：永續發展指標占比20%。

績效指標	佔績效權重(%)
低碳營運	3%
再生能源	3%
人力資源發展	3%
社會參與	2%
資訊安全	3%
智慧創新應用	3%
公司治理	3%

高階經理人：永續發展指標占比10%~20%，視其職掌於下表E-S-G指標中選定2~3個指標。

E(環境)	S(社會)	G(公司治理)
- 部門節電率 - 溫室氣體排放量 - 數位帳單使用用戶占比 - 循環經濟回收比例 - 手機回收(舊+廢)累計台數 - 綠電佔比	- 員工eNPS/回覆率 - 績優同仁離職率 - 人力資本投資報酬率(HCROI) - 網路偏鄉涵蓋率 (5G) 「心公益」影響力	- 社交工程演練被釣中率 - 個資零外洩 - 智慧城市物聯網數 5G遠距診療人數 - 遠傳新創加速器 - 公司治理

若全部未達成永續發展指標，當年度績效考評等第調降一級或於10%範圍內調降員工酬勞。

三、公司治理運作情形

1.董事會運作情形：

(1)114年度及截至年報刊印日止董事會開會6次(A)，董事出席情形如下：

115年2月28日

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數(C)	實際出(列)席率(%)【B/A】	實際出(列)席率(含委託出席)(%)【(B+C)/A】	備註
董事長	遠鼎投資股份有限公司 法人代表：徐旭東	1	4	17	83	
副董事長	遠鼎投資股份有限公司 法人代表：徐旭平	5	1	83	100	
獨立董事	徐爵民	6	0	100	100	
獨立董事	李大嵩	6	0	100	100	
獨立董事	陳添枝	6	0	100	100	
獨立董事	黃瓊慧	6	0	100	100	
董事	遠鼎投資股份有限公司 法人代表：毛治國	6	0	100	100	
董事	遠鼎股份有限公司 法人代表：李冠軍	6	0	100	100	
董事	遠鼎股份有限公司 法人代表：徐國安	5	1	83	100	
董事	裕民航運股份有限公司 法人代表：王健全	5	0	100	100	115年1月8日解任，應出席5次
董事	裕民航運股份有限公司 法人代表：井琪	1	0	100	100	115年2月13日就任，應出席1次
董事	亞洲投資股份有限公司 代表人：彭芸	6	0	100	100	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：無。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(一) 第十屆第五次董事會中，委任三位永續發展委員會委員，除毛治國、王健全及彭芸三位董事係委員候選人員利害關係，須進行利益迴避而未參加討論與表決外，經其他出席董事一致無異議通過委任毛治國、王健全及彭芸三位董事擔任永續發展委員會委員。

(二) 第十屆第五次董事會中，委任三位提名委員會委員，除徐董事國安之委託代理人及陳董事添枝、徐董事爵民係委員候選人員利害關係而利益迴避未參加討論與表決，其餘八位董事一致無異議通過委任陳添枝、徐爵民及徐國安三位董事擔任提名委員會委員。

(三) 第十屆第六次董事會中，本公司擬捐助元智大學新台幣5億元興建新北分部醫護學院，徐旭東董事長、徐旭平副董事長、徐國安董事、毛治國董事、李冠軍董事、王健全董事及彭芸董事於本案具利害關係，應利益迴避，不宜參加討論與表決。除七位董事因利益衝突而迴避，未參與本案之討論與表決外，本案經由其他出席董事一致無異議照案通過。

(四) 第十屆第七次董事會中，為因應營運所需，擬向本公司關係人取得使用權資產。因本公司與新世紀資通股份有限公司(NCIC)間具有控制從屬關係，且徐董事長兼任該公司董事長，故就本議程項目具利害關係，應予迴避。此外，徐董事長與副董事長徐旭平及董事徐國安為二親等內血親，依相關法規，副董事長徐旭平及董事徐國安視為就本議程項目具自身利害關係，亦應予迴避。除徐旭東董事長(委託出席)、徐旭平副董事長及徐國安董事等3人具利害關係，於本案討論及表決時進行利益迴避而未參與討論及表決外，本討論案由獨立董事徐爵民代理主席並經其他出席董事一致無異議照案通過。

(五) 第十屆第七次董事會中，本公司擬捐贈新台幣1,000萬元予關係人「財團法人遠傳電信基金會」，因本公司董事長徐旭東兼任財團法人遠傳電信基金會董事，故就本議程項目具利害關係，應予迴避。此外，徐董事長與副董事長徐旭平及董事徐國安為二親等內血親，依相關法規，副董事長徐旭平及董事徐國安視為就本議程項目具自身利害關係，亦應予迴避。除徐旭東董事長(委託出席)、徐旭平副董事長及徐國安董事等3人具利害關係，於本案討論及表決時進行利益迴避而未參與討論及表決外，本討論案由獨立董事徐爵民代理主席並經其他出席董事一致無異議照案通過。

(六) 第十屆第九次董事會中，本公司取得鴻邁科技有限公司股權案，因全虹與鴻邁間具有控制從屬關係，且井琪董事兼任全虹董事長，故就本議程項目具利害關係，應予迴避；就擬解除董事競業禁止之限制案，獨立董事李大嵩及井琪董事具利害關係，於本案討論

及表決時進行利益迴避而未參與討論及表決；就本公司為因應營運所需，擬向本公司關係人遠盛資源股份有限公司取得使用權資產，井琪董事具利害關係，於本案討論及表決時因利益迴避而未參與討論及表決；就擬解除本公司經理人競業禁止之限制案，井琪董事具利害關係，於本案討論及表決時因利益迴避而未參與討論及表決；本公司補委任一席永續發展委員會委員案，李冠軍董事具利害關係，於本案討論及表決時因利益迴避而未參與討論及表決。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：請參照下方(2)董事會及各功能性委員會評鑑執行情形。

四、114年度及截至年報刊印日止加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- (一) 本公司自民國104年選任第七屆董事會起設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會。114年度及截至年報刊印日止已召開過6次審計委員會。其詳細之運作情形請參閱年報審計委員會運作情形。
- (二) 本公司設有審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理暨資訊安全委員會、永續發展委員會及提名委員會協助董事會執行監督職責。
- (三) 本公司對外揭露的資訊相當透明、即時，本公司設有中英文網站，設有專人負責蒐集、揭露財務業務及法說會等相關資訊。另為兼顧國內外股東投資人取得資訊之便利性，在公開資訊觀測站及公司網站均提供中英文訊息。
- (四) 本公司依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事進修推行要點」規定辦理。本公司之國內外董事均定期參加進修課程。十一位董事於114年參與進修共99小時，詳細內容請參閱年報董事進修情形。
- (五) 本公司已修訂「董事會績效評估辦法」，並業經114年2月20日第十屆第四次董事會決議通過。規定每年定期於年度終了進行整年度之董事會績效自我評估一次。評估對象包含董事會整體運作情形、個別董事成員及五個功能性委員會。績效評估之結果已提報115年2月26日董事會報告。

(2)董事會及各功能性委員會評鑑執行情形

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
董事會&董事會成員-自評	每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	董事會成員	董事會成員自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 7.對永續經營(ESG)之參與	執行情形:已於 115 年 1 月 31 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 115 年 2 月 26 日第十屆第九次董事會報告。 評估結果: 董事會成員自評為 4.79 分。 評分等級分為五級: 5-很好 4-好 3-尚可 2-需改善 1-極需改善
			董事會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制 6.對永續經營(ESG)之參與	執行情形:已於 115 年 1 月 31 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 115 年 2 月 26 日第十屆第九次董事會報告。 評估結果: 議事單位評分為 4.91 分。 評分等級分為五級: 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
董事會	每三年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	董事會	委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行 113 年度董事會績效外部評估。	1.董事會架構與流程 2.董事會組成成員 3.法人與組織架構、角色與權責 4.董事培訓與發展 5.行為與文化 6.風險控制的監督、申報、揭露 7.績效的監督	執行情形:董事會績效外部評估於 113 年 11 月 25 日，委由「安永企業管理諮詢服務股份有限公司」進行實地訪查，已於 113 年 12 月 20 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 114 年 2 月 20 日第十屆第四次董事會報告。 評估總評:113 年度外部績效評估報告說明本公司在董事會架構 (Structure) 及 流程 與 資訊 (Process and Information) 的綜合表現程度為「標竿」，成員 (People) 方面的綜合表現程度

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
				113年11月25日進行實地訪談董事。	路徑為： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/BODMeetingInfo.html	為「進階」。 評估建議： (1)建議公司維持現行依多元管道建立人才資料庫，並降低具親屬關係的董事比例，藉以豐富董事會成員背景。 (2)根據金管會所推動之上市櫃公司永續發展行動方案之計畫方針，自2025年起需於年報揭露女性董事未達1/3之原因，故建議公司需提前規劃增加女性董事之席位。 改善計畫：根據上述建議，將審慎評估董事成員及架構，藉以豐富董事會成員背景。
審計委員會-自評	每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	審計委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制	執行情形：已於115年1月31日取得評估報告。評估結果已提報115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果： 議事單位評分為4.95分。 評分等級分為五級： 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
薪資報酬委員會-自評	每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	薪資報酬委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任	執行情形：已於115年1月31日完成評估報告，評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果： 議事單位評分為4.79分。 評分等級分為五級： 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
提名委員會-自評	每年執行一次	114年5月7日至114年12月31日	提名委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.提名委員會職責認知 3.提升提名委員會決策品質 4.提名委員會組成及成員選任	執行情形：已於115年1月31日完成評估報告，評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果： 議事單位評分為4.89分。 評分等級分為五級： 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
風險管理暨資訊安全委員會-自評	每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	風險管理暨資訊安全委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.風險管理暨資訊安全委員會職責認知 3.提升風險管理暨資訊安全委員會決策品質 4.風險管理暨資訊安全委員會組成及成員選任	執行情形：已於115年1月19日完成評估報告，評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果： 議事單位評分為4.88分。 評分等級分為五級：

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
						5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
永續發展委員會-自評	每年執行一次	114年5月7日至114年12月31日	永續發展委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.永續發展委員會職責認知 3.提升永續發展委員會決策品質 4.永續發展委員會組成及成員選任	執行情形:已於115年1月16日完成評估報告,評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果: 議事單位評分為5分。 評分等級分為五級: 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)

2.審計委員會年度工作重點彙整及運作情形：

114年度及截至年報刊印日止審計委員會開會6次(A)，獨立董事出席情形如下：

115年2月28日

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) [B/A]	備註
獨立董事	徐爵民	6	0	100	
獨立董事	李大嵩	6	0	100	
獨立董事	陳添枝	6	0	100	
獨立董事	黃瓊慧	6	0	100	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之5所列事項：

日期及期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114年2月20日 第四屆第三次	本公司民國一一三年度營業報告書 本公司民國一一三年度合併財務報告及個體財務報告 本公司民國一一三年度以盈餘及資本公積發放現金股利案 修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文 本公司民國一一四年度營運計畫及簡式合併財務預測案 本公司民國一一四年度簽證會計師審計委任、報酬、獨立性及適任性評估，暨民國一一三年度會計師提供非確信服務清單 本公司內部控制制度聲明書	無	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過
114年5月7日 第四屆第四次	本公司民國一一四年第一季合併財務報表	無	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過

日期及期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114年8月6日 第四屆第五次	本公司民國一一四年第二季合併財務報表	無	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過
	本公司「內部控制制度」修訂案			
	本公司捐贈關係人「元智大學」金額為新台幣5億元興建新北分部醫護學院			
114年11月6日 第四屆第六次	本公司民國一一四年第三季合併財務報表	無	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過
	本公司民國一一五年第一季主要資本支出預算			
	本公司向關係人取得使用權資產			
	本公司修訂「內部控制制度」案			
	本公司民國一一五年度內部稽核計劃			
114年12月8日 第四屆第七次	本公司捐贈新台幣1,000萬元予關係人「財團法人遠傳電信基金會」	無	全體出席委員一致無異議通過並指示應於下次董事會報告後續進度	全體出席董事一致無異議通過
	本公司與A公司合作協議案			
115年2月26日 第四屆第八次	本公司向B公司續租電纜管溝案	無	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事一致無異議通過
	本公司民國一一四年度營業報告書			
	本公司民國一一四年度合併財務報告及個體財務報告			
	本公司民國一一四年度以盈餘及資本公積發放現金股利案			
	本公司民國一一五年度營運計畫及簡式合併財務預測案			
	解除董事競業禁止之限制案			
	本公司民國一一五年度簽證會計師審計委任、報酬、獨立性及適任性評估，暨民國一一四年度會計師提供非確信服務清單			
	本公司民國一一五年限制員工權利新股之獲配員工名單及股數案			
	本公司內部控制制度聲明書			

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：本公司無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：為115年第四屆第八次審計委員會解除井琪董事及李大嵩獨立董事競業禁止之限制案，且李大嵩委員具利害關係，於本案討論及表決時因利益迴避而未參與討論及表決，本討論案經其他出席委員一致無異議照案通過。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：114年度及截至年報刊印日止共召開6次相關會議，每季召開一次審計委員會會議，並視需要隨時召開臨時會議；獨立董事除按月收到內部稽核報告外，內部稽核主管於每季審計委會報告內部稽核業務執行情形與查核結果事項。除此之外，獨立董事與內部稽核主管至少每年召開一次單獨會議，內部稽核主管已於114年11月6日與獨立董事召開單獨會議。

(二) 獨立董事與會計師之溝通情形：114年度及截至年報刊印日止共召開6次審計委員會會議。獨立董事與會計師至少每年召開一次單獨會議，會計師就本公司財務狀況、關鍵查核事項查核及證管、稅務及投資法令等變更對公司之影響向獨立董事報告。會計師分別於114年第一季及115年第一季於審計委員會會後與獨立董事召開單獨會議，報告查核結果等事項。

(三) 溝通情形如下表：

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
114年2月20日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 113 年度之本公司及子公司之內部控制制度自行評估結果報告，提案核議內部控制聲明書。 2.內部稽核主管就 113 年度第四季稽核工作執行報告。 3.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議
114年5月7日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度第一季稽核工作執行報告。 2.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議
114年8月6日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度第二季稽核工作執行報告。 2.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議
114年11月6日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度第三季稽核工作執行報告。 2.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。 3.內部稽核主管呈報 115 年稽核計畫核決。	無異議
115年2月26日 審計委員會會議	1.內部稽核主管就 114 年度之本公司及子公司之內部控制制度自行評估結果報告，提案核議內部控制聲明書。 2.內部稽核主管就 114 年度第四季稽核業務執行報告。 3.內部稽核主管就稽核發現之追蹤事項執行情形報告。	無異議

日期	溝通重點	結果
114年11月6日 單獨會議	AI 導入稽核生命週期說明。	無異議

獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	結果
114年2月20日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議
114年5月7日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議
114年8月6日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議
114年11月6日 審計委員會會議	會計師向獨立董事說明關鍵查核事項之決定過程。	無異議
115年2月26日 審計委員會會議	會計師針對獨立董事所提財務報表相關問題進行回應。	無異議

日期	溝通重點	結果
114年2月20日 單獨會議	1.會計師就 113 年財務報表及關鍵查核事項之查核結果進行說明。 2.會計師就稅務投資法令變更對公司影響之說明。	無異議
115年2月26日 單獨會議	1.會計師就 114 年財務報表及關鍵查核事項之查核結果進行說明。 2.會計師就證管、稅務及投資等法令變更對公司之影響進行說明。	無異議

第四屆審計委員會成員專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人	獨立董事：徐爵民	曾於工研院服務長達 18 年，帶領工研院團隊從事尖端科技研發，具深厚的科技創新與產業合作等實務經驗。亦曾任科技部部長。科技部乃為政府推動科學技術發展的專責機構，肩負推動全國整體科技發展、支援學術研究，以及發展科學園區等三大任務。
委員	獨立董事：李大嵩	專長為通訊系統及訊號處理，亦曾任國家通訊傳播委員會委員，為現任國立陽明交通大學電機工程學系講座教授暨物聯網智慧系統研究中心主任。
委員	獨立董事：陳添枝	畢業於美國賓州州立大學經濟學博士，曾擔任國家發展委員會主任委員、行政院政務委員、經建會主任委員、中華經濟研究院院長，現任國立臺灣大學名譽教授。具備國際貿易與經濟發展專長。
委員	獨立董事：黃瓊慧	畢業於美國紐約州立大學水牛城分校會計學博士，為現任臺北大學會計學系專任教授，目前亦擔任財政部中央公共債務管理委員會委員、考試院考選部會計師考試審議委員會委員、財團法人中小企業信用保證基金監察人及財團法人藥害救濟基金會監察人。具備會計專長。

年度工作重點彙整：

- 本公司審計委員會由4名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

本公司審計委員會於114年度及截至年報刊印日止開會6次，審議事項主要包括：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 每季及年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

- 審閱財務報告：

本公司造具本公司114年度營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所趙永祥及邵志明會計師核閱及查核完竣，並出具核閱及查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符。

- 評估內部控制制度之有效性：

本公司係依據主管機關訂頒之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

- 委任簽證會計師：

為確保簽證會計師事務所之獨立性，審計委員會本公司「會計師績效評估辦法」並參考審計品質指標(AQIs)就會計師之獨立性、專業性及適任性進行評估。經115年2月26日第四屆第八次審計委員會及115年2月26日第十屆第九次董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所趙永祥會計師及邵志明會計師均符合獨立性標準。

- 審核重大資產交易：截至年報刊印日為止，有關本公司審計委員會審核之重大資產交易，為114年11月6日第四屆第六次審計委員會審議並通過本公司向關係人取得使用權資產。

- 涉及董事自身利害關係之事項：截至年報刊印日為止，有關本公司審計委員會涉及董事自身利害關係之事項，為115年2月26日第四屆第八次審計委員會解除井琪董事及李大嵩獨立董事競業禁止之限制案，且李大嵩委員具利害關係，於本案討論及表決時因利益迴避而未參與討論及表決，本討論案經其他出席委員一致無異議照案通過。

3. 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有「遠傳電信股份有限公司治理實務守則」，業經董事會通過。置於企業網站供社會大眾下載。其路徑為： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/RegulationRule.html	
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中第13條為保障股東權益，確保股東權益，本公司設有發言人、代理發言人及股務代理機構「亞東證券股份有限公司」處理股東之相關問題及建議，若涉及法律問題，則移請法務部門處理。	
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司由財務暨設施服務群隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依上市公司資訊申報作業辦法規定辦理申報。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆之方式機制？	V		本公司與關係企業皆為獨立業務及財務營運個體，業已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」，並經董事會通過。另外，內部亦訂有「子公司管理辦法」，依上述程序及管理辦法，關係企業間之風險控管機制及防火牆均已適當建立並切實執行。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「道德行為準則」，均禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。此外，每月亦定期向內部人宣導防範內線交易之相關法令。	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬定多元化之政策、具體管理目標與落實執行？	V		(1)本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中並於第20條訂有董事會成員組成宜考量多元並擬定多元化方針。 (2)本公司多元化政策 性別：依本公司之「公司治理實務守則」第20條訂定注重性別平等，並具體落實，在本屆董事會有三名女性董事。 行業經驗：本公司之董事橫跨會計、電信產業、財務、經濟、經營管理、科技及新聞傳播/媒體等領域，董事們根據他們專業客觀之意見，協助管理階層做重要決策。 (3)具體管理目標 女性董事至少一席，本屆有三席；以及至少三席董事具電信專長，本屆共有十一席。 董事具備電信產業知識，且至少具備營運判斷、會計財務、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導決策、資訊AI、永續及風險資安等其中一項能力。 (4)公司定期執行評估，董事成員具備多元背景及適任性。 (5)有關落實董事會成員多元化及具體管理目標，請參照年報貳、公司治理報告/4.董事所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形/董事會多元化及獨立性、董事會成員多元化核心能力表。此評估結果並已置於企業網站。其路徑為： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/BO DMeetingInfo.html	無差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		本公司除依法設置審計委員會及薪資報酬委員會外，自願設置董事會層級之功能性委員會包含：107年11月5日設置風險管理委員會(113年5月3日更名為風險管理暨資訊安全委員會)、114年5月7日設置提名委員會、及114年5月7日設置永續發展委員會。 1.風險管理暨資訊安全委員會之運作情形，請參照年報貳、公司治理報告/3.公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/(附表一)風險管理暨資訊安全委員會組成、職責及運作情形。 2.提名委員會之運作情形，請參照年報貳、公司治理報告/5.提名委員會成員資料及運作情形資訊。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			3.永續發展委員會之運作情形，請參照年報貳、公司治理報告/6.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因/(附表一)永續發展委員會組成、職責及運作情形。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已修訂「董事會績效評估辦法」，並於114年2月20日第十屆第四次董事會決議通過修訂案。規定每年定期於年度終了進行整年度之董事會績效自我評估一次。評估對象包含董事會整體運作情形、個別董事成員及審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會、風險管理暨資訊安全委員會、及永續發展委員會。績效評估之結果為整體評估良好，已提報115年2月26日董事會報告。 有關評估結果置於企業網站，其路徑為： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/BODMeetingInfo.html
(四)公司訂定之董事會績效評估辦法或程序，是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並已於受評年度或過去兩年度執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	V		本公司已修訂「董事會績效評估辦法」，並於114年2月20日第十屆第四次董事會決議通過。規定董事會績效外部評估至少每三年由外部專業獨立機構評估一次，最近一次執行董事會績效外部評估於113年11月25日，委由「安永企業管理諮詢服務股份有限公司」進行評估，評估結果已提報本公司114年2月20日第十屆第四次董事會報告，詳細執行情形如下： 一、執行日期：113年11月25日。 二、執行評估之外部專業機構名稱：安永企業管理諮詢服務股份有限公司。 三、該機構具獨立性：安永企業管理諮詢服務股份有限公司為獨立、專業的第三方評估機構，其評估團隊具備公司治理、永續發展及風險管理之專業，且該公司及評估成員與本公司無商業往來故具獨立性。 四、評估方式：事前提供董事、功能性委員會與公司經營團隊自評問卷進行書審及擬定訪談大綱，最後由評估專家進行實地訪談董事。 五、評估標準： 1.董事會架構與流程 2.董事會組成成員 3.法人與組織架構、角色與權責 4.董事培訓與發展 5.行為與文化 6.風險控制的監督、申報、揭露 7.績效的監督 依據董事及公司自評所提供之內容與資料審查，後續進行實地訪談，最後出具評估報告書。 六、評估總評：113 年度外部績效評估報告說明本公司在董事會架構(Structure)及流程與資訊(Process and Information)的綜合表現程度為「標竿」，成員(People)方面的綜合表現程度為「進階」。 七、評估建議： 1.建議公司維持現行依多元管道建立人才資料庫，並降低具親屬關係的董事比例，藉以豐富董事會成員背景。 2.根據金管會所推動之上市櫃公司永續發展行動方案之計畫方針，自2025年起需於年報揭露女性董事未達1/3之原因，故建議公司需提前規劃增加女性董事之席位。 八、改善計畫：根據上述建議，將審慎評估董事成員及架構，藉以豐富董事會成員背景。 評估結果已置於企業網站。其路徑為： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/BODMeetingInfo.html

無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(五)公司董事會是否定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，並詳實揭露評估程序？	V		本公司已訂定「會計師績效評估辦法」，每年定期評估聘任會計師之獨立性及適任性，並將評估結果及相關附件(包含:會計師事務所出具之超然獨立聲明書、審計品質指標(AQIs)及會計師之獨立性及適任性評估報告)提報董事會，本年度評估結果符合獨立性及適任性標準，並已於115年2月26日第十屆第九次董事會決議通過。 會計師獨立性及適任性評估項目及程序如下： 1.會計師個人簡歷。 2.取得會計師之獨立聲明。 3.未連續委任同一簽證會計師達七年。 4.會計師及其審計小組成員於審計期間未擔任公司董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務及利益衝突情形。 5.未提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。 6.無受主管機關及會計師公會懲戒之情事，或依證券交易法第37條第3項規定所為之處分。 7.每年接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。 8.具有相關產業之知識。 9.無利用會計師地位，在商業上為不正當之競爭。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已配置適當人數之公司治理人員，並經董事會通過為法務法規暨採購群資深副總經理李和音擔任公司治理主管。 其主要職權範圍如下： 1.依法辦理董事會、審計委員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、審計委員會、提名委員會等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.協助提供進修資訊，協助董事進修公司治理相關課程。 5.協助董事遵循法令、定期提供與公司治理有關之最新法規發展。 公司治理主管114年度進修情形：完成進修時數共12小時，完成法令要求時數。並請參照年報貳、公司治理報告/(6)董事及經理人進修情形/(二)經理人。 無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司高度重視與不同利害關係人的溝通與合作，為確實掌握內、外部利害關係人的管理熱點，依據AA1000 SES利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standard, AA1000)原則，鑑別出7大類與營運相關的關鍵利害關係人，並盤點內部溝通管道，確保我們於日常營運中確實回應利害關係人的不同訴求與期待。因此，本公司除設有發言人、代理發言人外，亦可透過門市、客服中心24小時線上電話服務；手機直撥888或123、或透過遠傳心生活App數位服務與服務人員對話，並於公司網站上設立「利害關係人專區」，其中「利害關係人聯絡管道」提供包括：客戶、投資人／股東、供應商／承攬商／開發商、主管機關、媒體，以及社會公益團體／NGO及員工之聯絡方式，溝通管道相當順暢。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任亞東證券股份有限公司以專業股務代辦機構之角色，協助辦理股東會相關事務。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司企業網站網址為：https://corporate.fetnet.net 本公司於企業網站上即時揭露財務業務及公司治理相關資訊。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		本公司已架設英文網站，設有專人負責蒐集、揭露財務業務及法說會等相關資訊。同時落實發言人制度，由資深協理賴晴風擔任發言人，另就法人說明會相關錄音檔案揭露於公司網站/投資人關係/投資人行事曆，並依規定上傳於公開資訊觀測站。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報會計師查核簽證之年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	本公司114年各季及年度財務報告分別於114年5月12日、114年8月11日、114年11月11日及115年3月4日公告申報。本公司符合證券交易法第36條規定，會計年度終了後75天內，以及第一季、第二季、第三季終了後45日內公告並申報財務報告，並於每月法定期限內，公告並申報上個月營收情形。	因受限董事會會議日期安排，本公司董事會通過114年度財務報告為115年2月26日，為二月底最後一個工作日，故來不及於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。

(附表一)：風險管理暨資訊安全委員會組成、職責及運作情形

1.風險管理暨資訊安全委員會成員及相關專業

本公司於 107 年 11 月 5 日第八屆第三次董事會通過調整「風險管理委員會」組織。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。為強調對資訊安全之管理，於 113 年 5 月 3 日董事會核定通過更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，以持續展現遠傳對資訊安全與客戶隱私保護的關注與重視。目前成員為徐爵民、李大嵩及陳添枝三位獨立董事。以更全面的角度及範疇，包含財務、策略暨營運、資訊安全、環境暨能源等風險，透過不同層級組織與職責的運作，落實並督導企業風險管理。

職稱	姓名	相關專業
召集人	獨立董事：徐爵民	具資訊科技專業、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力
委員	獨立董事：李大嵩	具電機、電信專業、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力
委員	獨立董事：陳添枝	具電機、經濟專業、經營管理、危機與風險管理、領導與決策能力

2.風險管理暨資訊安全委員會之職權事項如下：

- (1)審查風險管理政策與架構、風險胃納或容忍度。
- (2)審查重大風險議題之管理報告。
- (3)審查資訊安全與隱私保護策略、重點計畫及管理成效。
- (4)定期向董事會報告風險管理情形。

3.風險管理暨資訊安全委員會當年度運作情形：

本屆委員任期：113 年 8 月 8 日至 116 年 6 月 20 日；114 年度及截至年報刊印日止風險管理暨資訊安全委員會共開會 2 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	徐爵民	2	0	100%	
委員	李大嵩	2	0	100%	
委員	陳添枝	2	0	100%	

114年度及截至年報刊印日止風險管理暨資訊安全委員會之開會日期、議案內容與決議結果：

日期及期別	議案內容	決議結果	公司對風險管理暨資訊安全委員會意見之處理
114年5月6日 第三屆第二次	本公司網路攻擊風險管理報告	全體出席委員知悉在案	全體出席董事知悉 在案
114年8月5日 第三屆第三次	本公司氣候變遷及災害風險管理報告	全體出席委員知悉在案	

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為全體董事購買責任保險並提董事會報告之情形等）？

(1)員工權益：

本公司及子公司係依勞基法及公司人事規章辦理。

(2)僱員關懷：

本公司一向重視與同仁之溝通，現有之溝通管道如下：

►溝通管道

神燈會議(勞資會議)	以促進組織和諧，發揮核心價值，提昇企業競爭力，提供建設性建議會議，共同為公司塑造更美好的明天。每季開會一次，遇有特殊情況時則臨時召開會議。
員工大會	年度全員會議，由董事長與總經理傳達過去一年努力成果與市場競爭態勢，鼓勵同仁如何攜手面對未來挑戰。會中除了回顧與展望，同時也感謝資深同仁的貢獻並公開表揚優良員工。
聯合職工福利委員會	每季或不定期開會，執行職工福利之籌劃及活動舉辦，以促進員工福利。
全員溝通會議	每季由總經理與各事業群最高主管共同主持，會議中除了分享經營成果與新的策略方針外，也提出同仁關心的議題進行溝通，會議中參與同仁更可透過數位溝通工具即時提出問題，由總經理與事業群主管即時回覆，促成有效的雙向溝通機會。
員工意見調查 (Employee Survey)	為精準瞭解同仁工作狀態及職場管理氛圍，定期執行員工意見調查，以做為公司持續改善的依據。

►電子溝通管道

內部網站首頁輪播橫幅廣告	設立橫幅廣告在內網首頁，輪流刊登公司內部最即時和重要的訊息。
遠傳最新消息 (e-News)	傳遞公司要聞及產業訊息，將重要資訊即時與快速分享於內部網站最新消息專區。
遠傳快報 (e-Express)	隨時傳送與同仁相關即時且重要的訊息。
人力資源公告	發佈公司重大訊息，或需同仁立即採取行動的訊息。
內部報導電子報	每周五定期出刊「遠傳報馬仔」，刊載遠傳一周大事，報導內容包括重要活動、部門介紹、專案亮點、員工關心議題等，讓全體員工對遠傳更了解，以落實遠傳品牌精神，與同仁靠得更近。
學習發展月報	每月訂定不同的主題，提供同仁與學習發展相關的訊息，例如訓練課程的推薦或是日常文書處理工具的小技巧等。
遠傳員工優惠 (e-Offer)	於內部網頁提供員工優惠專區，增加重要訊息曝光度。
同仁建議	同仁可透過內部網站提出對公司營運有助益之創意提案。
申訴信箱	如果同仁提出問題而沒有得到適當的答覆，可利用申訴信箱反應，尋求協助。
吹哨者舉報信箱	本公司於公司網站及內部網站建立並公告檢舉電子郵件信箱，供內部及外部人員使用。

►單位內部溝通會議：定期或不定期舉行的會議，可直接溝通想法，增加同仁互信合作之良好關係。

(3)投資者關係：

投資人關係(IR, Investor Relations)是一項策略性管理職能，結合了公司財務、溝通、行銷以及證券法規的合規性。其主要目標是促進公司與資本市場及其他利害關係人之間的雙向溝通，以確保公允的市場評價並提升股東價值。

遠傳專責的投資人關係部門(IR)負責與機構投資人及股東互動，回應利害關係人的關切，並建立值得信賴的長期關係。IR部門作為資本市場與管理團隊之間的重要橋樑，提供寶貴的投資人見解及專業建議，作為公司長期策略規劃的重要參考。

為確保資訊透明，總經理與財務長每季舉辦投資人會議，及時回應投資人的問題與建議。遠傳亦在官方網站提供投資人會議的現場音訊網路直播與重播服務。此外，遠傳設立了專屬的IR電子郵件信箱，確保機構投資人與股東能夠獲得即時且高效的溝通。

過去5年，遠傳IR團隊持續獲得高度肯定，並於國際權威金融機構《Extel》(原《機構投資者Institutional Investor》)及《亞洲金融雜誌》(FinanceAsia)之評選中屢獲殊榮，包括「最佳投資者關係團隊」及「最佳投資者關係專業人員」等獎項，這些成就彰顯了遠傳對資訊透明與強化投資人關係的承諾。

(4)供應商關係：

本公司視供應商管理為企業永續風險管理的重要一環，特訂立「遠傳電信供應鏈管理策略」做為供應商管理之依據，於103年發布「供應商企業社會責任準則」，正式將環境、社會及公司治理(ESG)相關要求納入供應商規範，並要求供應商簽署誠信經營同意書。為維持供應商資訊的正確性、保持有效交易活動，對三年以上未進行交易的廠商凍結，未來若需重新交易，必須重新提供信用報告、無退票證明及自主聲明書，確保供應商信用及企業社會責任資訊的更新。

本公司考量其當地供應商最主要問題集中在環安衛面向，在採購合約中皆明文要求廠商於環境方面應遵守《空氣污染防治法》、《噪音管制法》、《廢棄物清理法》及《職業安全衛生法》等環境及勞工安全及衛生相關法令，並採取適當管理及防治措施。供應商必須簽署「承攬商勞工安全衛生暨環保承諾書」、「承攬商工作場所環境危害告知聲明書」及詳閱「承攬商勞工安全衛生管理實施要點」，依照《勞工安全衛生組織管理及檢查辦法》規定執行相關管理與災害預防工作，避免工作人員的健康安全危害。由本公司定期進行供應商評鑑，確保供應商符合相關規範，提供對環境、社會及客戶負責任且優質之電信服務。

109年起，本公司更強化供應商ESG風險管理。所有參與超過新台幣1,500萬元採購專案之供應商，皆須執行風險評鑑且通過，才能參與專案。

114年度本公司已完成494家供應商之ESG風險評鑑，占年度總採購金額93%，並已鑑別出18家高風險廠商，主要著重於營業秘密保護、未制定生物多樣性承諾聲明、資訊安全與隱私保護及職業安全衛生管理相關議題，遠傳已啟動改善計畫，未完成改善廠商將以停權處置直到改善為止。

(5)利害關係人之權利：

為提供投資大眾透明即時的資訊，本公司企業網站上可查詢到財務、業務相關資訊及公司治理訊息等，供投資大眾參考。此外，為兼顧國內外股東投資人取得資訊之便利性，在公司網站提供中英文訊息。

(6)董事及經理人進修情形：

本公司依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事進修推行要點」規定辦理。本公司董事均定期參加進修課程。114年度參加進修情形如下：

(一) 董事：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	合計時數
董事長	徐旭東	114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	6
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業AI轉型	3	
副董事長	徐旭平	114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	6
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業AI轉型	3	
獨立董事	徐爵民	114.03.20	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	9
		114.06.04	社團法人中華公司治理協會	駕馭變局：變革全球布局中的策略藍圖	3	
		114.08.22	社團法人中華民國工商協進會	2025台新新光淨零高峰論壇	3	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	合計時數
獨立董事	李大嵩	114.05.26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3	12
		114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	
		114.07.17	台灣科學園區科學工業同業公會	AI之應用、法律與稽核	3	
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業AI轉型	3	
獨立董事	陳添枝	114.07.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-碳定價機制國內外發展趨勢	3	6
		114.07.23	社團法人中華公司治理協會	企業風險管理議題及實務分享	3	
獨立董事	黃瓊慧	114.04.18	財團法人金融研究發展基金會	公司治理2025ESG永續高峰論壇淨零永續新策略：ESG成為企業DNA的挑戰與機會	3	21
		114.06.03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-公司經營權之爭近期案例介紹	3	
		114.08.11	社團法人中華民國企業永續發展協會	CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	6	
		114.09.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會[董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起]	3	
		114.09.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會[企業人工智慧應用之重要性及實際案例]	3	
		114.12.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-碳定價機制國內外發展趨勢	3	
董事	毛治國	114.04.18	財團法人金融研究發展基金會	公司治理2025ESG永續高峰論壇企業邁向永續發展的關鍵：公司治理與永續資訊揭露	3	9
		114.04.18	財團法人金融研究發展基金會	公司治理2025ESG永續高峰論壇淨零永續新策略：ESG成為企業DNA的挑戰與機會	3	
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業AI轉型	3	
董事	李冠軍	114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	6
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業AI轉型	3	
董事	徐國安	114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	6
		114.10.31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
董事	王健全	114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	12
		114.08.28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	2025ESG高峰會	6	
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業AI轉型	3	
董事	彭芸	114.11.28	社團法人中華公司治理協會	強化組織韌性的雙軸轉型AI治理與永續治理	3	6
		114.12.09	社團法人中華公司治理協會	永續資訊數位化對內控制度的重要性	3	

*除上述進修外，公司每季提供公司治理相關法令規定，供全體董事知悉。

(二)經理人：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	合計時數
總經理	井琪	114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	6
		114.11.12	財團法人台北金融研究發展基金會	法律視角下的企業治理：董監事不可不知的經營風險與責任	3	
財務長	林秀穎	114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	6
		114.08.01	社團法人中華公司治理協會	從經營權與股東行動主義觀點，由外資投票實務案例解析，國際思維之董監責任	3	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	合計時數
執行副總經理	曾詩淵	114.07.09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	12
		114.09.08	社團法人台灣專案管理學會	企業數位轉型與數位治理	3	
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業 AI 轉型	3	
公司治理主管	李和音	114.04.18	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理 2025ESG 永續高峰論壇企業邁向永續發展的關鍵：公司治理與永續資訊揭露	3	12
		114.04.18	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理 2025ESG 永續高峰論壇淨零永續新策略：ESG 成為企業 DNA 的挑戰與機會	3	
		114.06.04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3	
		114.10.01	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-企業 AI 轉型	3	
副總經理	俞秀鴻	114.08.01	社團法人中華公司治理協會	從經營權與股東行動主義觀點，由外資投票實務案例解析，國際思維之董監責任	3	3

*除上述進修外，公司每月提供公司治理相關法令規定，供全體經理人知悉。

(7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：

本公司已訂定經董事會通過之「風險管理政策」，揭露風險管理範疇、組織架構、風險管理程序及其運作情形，且每年至少一次向董事會報告。

風險管理政策與範疇：

為落實企業風險管理，本公司參考國際標準「ISO31000風險管理系統原則及指導綱要」，依循P-D-C-A模式制定「風險管理政策」，經107年11月5日董事會核准通過，作為所有事業群之指導原則。政策內容涵蓋管理目標、組織架構與權責、風險管理程序等機制，以有效辨識、衡量、監督與控制各項風險，將風險控制在可接受的範圍內。本公司並於112年2月15日董事會依臺灣證交所公告「上市上櫃公司風險管理實務守則」持續檢視與優化風險管理機制的運作。為強調對資訊安全之管理，於113年5月3日董事會核定通過更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，以持續展現遠傳對資訊安全與客戶隱私保護的關注與重視。

為達保護公司資產，降低事業損害，增進事業利益，確保永續經營之目標，本公司以「財務風險」、「策略暨營運風險」、「資訊安全風險」、「環境暨能源風險」落實風險管理範疇，並建立多層次風險管理架構，包含所有事業群、高階管理階層、風險管理暨資訊安全委員會及董事會與稽核處，以兼具風險管控、監督、及風險回應的彈性，於快速變遷的經營環境掌控風險，達成企業策略目標。

風險管理程序：

風險管理程序包含風險辨識、風險分析、風險處理與監督審查。

風險辨識：各單位應持續關注內外部環境變動及考量利害關係人的影響等，以識別風險來源與議題。

風險分析：辨識出的風險分別就威脅、發生可能性與衝擊進行分析。依分析結果考量業務性質、規模、複雜程度、風險之機會成本等評估風險，排定優先順序。

風險處理：各單位應依風險評鑑結果及其優先次序，採取適當之對策與控制行動，以將風險作最適當的控制與消除。

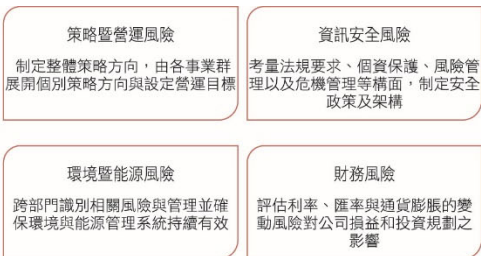
監督審查：各單位應建立風險監控程序，持續觀察並定期提出風險監控報告進行檢討與改善。

組織架構和職責：

►風險管理組織架構



►風險管理範疇



組織	職責
董事會 最高決策單位	- 核定風險管理政策與架構。 - 確保營運策略方向與風險管理政策一致。 - 監督整體風險管理機制之有效運作。
稽核處 監督單位 (第三道防線)	- 執行稽核。 - 提報稽核結果予董事會。
風險管理暨資訊安全委員會 (第二道防線)	- 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。 - 審查資訊安全與隱私保護策略、重點計畫及管理成效。 - 定期向董事會報告風險管理運作情形。
高階管理階層 (第二道防線)	- 擬訂風險管理政策與架構、訂定風險胃納、容忍度及目標。 - 執行董事會及委員會決策。 - 統籌資源有效配置、監督管理公司整體風險。 - 核定風險控管的優先順序與風險等級。 - 建立風險管理文化。
秘書處 風險管理推動與執行單位	- 協助委員會議事運作。 - 協助政策規範之擬定、推動與宣導訓練。 - 定期檢視公司風險類別、統籌風險評鑑結果及提報核可。 - 協助監督各部門風險管理活動之執行及跨部門協調溝通。 - 定期彙整提報公司風險管理執行情形。
所有事業群 (第一道防線)	- 負責所屬單位日常風險之辨識評估、管理與報告，並採取必要之因應對策。 - 監控各項風險狀況，確保控制程序有效執行，即時傳遞呈報風險資訊，以符合相關法規及公司政策。 - 負責相關規範之推動與宣導。

除上述組織，若遇有風險發生時，相關單位須立即成立應變小組，以即時回應處理各種風險狀況，並與內外部相關利害關係人溝通，確保遵循法令規定，及將潛在損失與衝擊降至最低。

風險管理運作情形及董事會報告：

每年所有事業群定期依重大性原則，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可能產生的重大影響進行辨識風險，並依營運衝擊與可能性進行風險評估、擬定風險管理計畫及採取必要因應對策。對於高風險議題，除定期於高階管理階層報告風險狀況、強化管控計畫以外，亦提報至風險管理暨資訊安全委員會進行審查。風險管理暨資訊安全委員會每年並至少一次向董事會報告。

114年度秘書處已統籌所有事業群風險辨識及評鑑結果，呈報高階主管階層核定。此外，風險管理暨資訊安全委員會已於5月6日及8月5日共召開2次會議，分別針對機敏資料洩漏風險、能源管理風險議題進行報告及審查，內容包含主要威脅分析、風險因應對策及執行情形。本公司亦已於114年11月6日董事會報告風險管理監督之情形。

此外，風險管理有賴於全體員工共同把關，為塑造風險意識文化，遠傳定期透過教育訓練課程、宣導訊息、內部網站等途徑對全體員工傳達風險管理目標、政策、風險管理程序及處理原則，以持續強化風險意識。114年已辦理「誠信經營、從業道德規範、反貪腐、反賄賂及內線交易宣導」、「個資隱私保護及去識別化處理」及「社交工程攻擊防禦術」等全員訓練課程，完訓人數達5,300人以上，通過率皆達100%，期以內化及提昇全體同仁對風險的辨識、通報及管理意識。

(8)客戶政策之執行情形：

本公司秉持「生活有遠傳，溝通無距離，人生更豐富，地球更永續」的願景，致力提供更優質的客戶服務品質。門市與客服中心設有品質與服務流程管理機制，藉由內外部客戶服務滿意度調查結果，隨時掌握客戶使用經驗及感受。內部定期執行各類服務品質監測、召開服務品質會議，持續精進服務人員技能，確保消費者獲得完善且一致化的服務品質。

另外，市場研究團隊定期執行消費者忠誠度調查，持續追蹤及掌控各項產品及服務的滿意度；並透過多項使用者行為調查專案，貼近消費者的使用脈絡，瞭解顧客的喜好和感受，做為未來經營策略及改善參考，期能打造更佳的使用經驗及感受，提供消費者適切而滿意的服務，以提升顧客的使用經驗及忠誠度。

(9)公司為全體董事購買責任保險並提董事會報告之情形：

本公司董事各就其不同專業領域提供專業客觀的意見，俾做出對公司及股東最有利的決策。為了保障董事免於因執行職務，而遭受第三人訴訟所引發的個人責任及財務損失，在104年6月股東會全面改選董事後，已為董事購買責任險。投保金額為美金1,000萬元，近期投保期間自114年6月18日至115年6月18日止。本公司已依公司治理實務守則規定，於續保後提報114年8月6日第十屆第六次董事會報告。

(10)公司財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：

證照名稱	部門	人數
中華民國會計師	財務暨設施服務群	5
美國會計師	財務暨設施服務群、稽核處	5
國際電腦稽核師	稽核處	1
ISO27001主導稽核員	資安辦公室、財務暨設施服務群、法務法規暨採購群、公司營運服務管理群	108
BS10012主導稽核員	資安辦公室	9
台灣金融研訓院舉辦之債權委外催收人員專業能力測驗	公司營運服務管理群、法務法規暨採購群	120
證基會舉辦之股務人員專業能力測驗	財務暨設施服務群	1
台灣金融研訓院舉辦之永續發展基礎能力測驗	公關暨企業永續處、財務暨設施服務群	6
經濟部舉辦之iPAS淨零碳規劃管理師	公關暨企業永續處、財務暨設施服務群	3

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：

113年度臺灣證券交易所舉辦之公司治理評鑑結果，本公司獲得上市公司中排名前5%，已連續十一屆榮獲最優等前5%之佳績。本公司114年度加強事項與措施說明為成立「提名委員會」、「永續發展委員會」及揭露「提升企業價值計畫」。

十、公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？

智慧財產策略：持續朝5G應用服務、電信本業再出發及創新領先新經濟等目標發展，依照業務發展狀況，申請、管理並保障公司所有之智慧財產權，以維競爭力。

智慧財產管理制度：本公司業已制定「專利申請及維護標準作業流程」與「商標申請及維護標準作業流程」，由法務單位負責相關程序之進行，以確保申請品質及取得專利或商標之權利，並負責後續專利或商標之維護程序，和申請及維護費用成本之控制。114年再次檢視前述標準作業流程之實際運作狀況，修正專利及商標之申請及維護標準作業流程，充分落實內部控制作業程序。

營業秘密：本公司並於員工任職時所簽立之保密協議書中約定，將其在僱傭關係存續期間所獲得或申請與機密資訊有關之著作權及其他財產權或其他權利讓與本公司使用，且權利之讓與不得撤銷。

可能遭遇之智慧財產風險及因應措施：依照發展目標，本公司在業務和服務推廣上，仍常有文案設計、廣告宣傳或授權其他公司使用本公司商標之情形；就軟硬體系統建置案，可能涉及採購客製化軟體；就發展新經濟部分，本公司亦已開發自製產品，提升本公司競爭力。為保護本公司所有智慧財產權，本公司已有制定智慧財產權條款，作為與客戶或外部廠商合作時，規範著作、專利、商標等智慧財產權之權利義務歸屬、授權第三人使用或取得第三人授權(如有)及違約罰則等規定，達到事前規範和事後風險控管之效果。

智慧財產清單：

115年2月28日		
智慧財產權(含國內外)		件數
專利	已領證且維護中	91
	申請中	29
商標	已領證且維護中	390
	申請中	11

提報董事會情形：每年定期(至少一年一次)向董事會報告其運作情形，已提報 114 年 11 月 6 日第十屆第七次董事會報告。

4.設置薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料：

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事暨召集人	李大嵩		專業：請參閱年報第17頁董事會成員多元化核心能力表	詳細請參閱年報貳、公司治理報告/4.董事所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形/(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露	無
獨立董事	徐爵民		經驗：請參閱年報第10-13頁董事資料之目前兼任本公司及其他公司之職務		2
獨立董事	黃瓊慧				1

115 年 2 月 28 日

(2)薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形資訊：

年度工作重點：

- ① 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- ② 定期評估並訂定董事及經理人的薪資報酬。

運作情形：

- ① 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- ② 本屆委員任期:113年8月8日至116年6月20日，114年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會4次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	李大嵩	4	0	100%	
委員	徐爵民	4	0	100%	
委員	黃瓊慧	4	0	100%	

114年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會之開會日期、議案內容與決議結果

日期及期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
114 年 2 月 19 日 第六屆第一次	1.本公司一一三年全年度董事及員工酬勞 2.副總經理級以上人事任命案 3.本公司擬發行民國一百一十四年限制員工權利新股案	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事 一致無異議通過
114 年 5 月 6 日 第六屆第二次	1.本公司一一四年公司目標達成獎金計畫 2.本公司訂定「董事酬金給付辦法」及「高階經理人薪酬索回政策」	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事 一致無異議通過
114 年 11 月 5 日 第六屆第三次	1.本公司一一四年限制員工權利新股發行獲配經理人名單及其獲配股數	全體出席委員決議 增加限制員工權利新股發行總數，其餘照案通過	全體出席董事 一致無異議通過
115 年 2 月 25 日 第六屆第四次	1.本公司一一四年全年度董事、員工酬勞 2.副總經理級以上人事任命案 3.本公司一一五年限制員工權利新股發行獲配經理人名單及其獲配股數	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事 一致無異議通過

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- 三、本公司之薪資報酬委員會成員一年至少皆出席兩次以上，並揭露定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊：是，依上述年度工作重點辦理。

5.提名委員會成員資料及運作情形資訊：

- (1)提名委員會成員之委任資格條件及其職責：
- 本公司提名委員會依據組織規程由董事會推舉至少三名董事組成，其中過半數須為獨立董事，以確保委員會運作之獨立性與公正性。目前成員包括二位獨立董事及一位董事，負責協助董事會遴選具備多元背景與獨立性之董事候選人，以強化公司治理與董事會功能。委員會職責如下：
- ① 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
 - ② 審議本公司董事會運作相關規章及各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
 - ③ 訂定並定期檢討董事進修計畫、董事會及各委員會績效評估及董事之繼任計畫。
 - ④ 審議本公司之公司治理實務守則。
- (2)提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：
- ① 本公司之提名委員會委員計3人。
 - ② 本屆委員任期：114年5月7日至116年6月20日，114年度及截至年報刊印日止提名委員會開會共3次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳添枝	畢業於美國賓州州立大學經濟學博士，曾擔任國家發展委員會主任委員、行政院政務委員、經建會主任委員、中華經濟研究院院長，現任國立臺灣大學名譽教授。具備國際貿易與經濟發展專長。	3	0	100%	
委員	徐爵民	曾於工研院服務長達18年，帶領工研院團隊從事尖端科技研發，具深厚的科技創新與產業合作等實務經驗。亦曾任科技部部長。科技部乃為政府推動科學技術發展的專責機構，肩負推動全國整體科技發展、支援學術研究，以及發展科學園區等三大任務。	3	0	100%	
委員	徐國安	畢業於美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士學位及美國聖母大學MBA，在美國曾擔任新成立的高科技公司、雀巢、日本電裝汽車、起亞汽車和Target公司之策略及設計顧問；曾服役於美國海軍陸戰隊，軍階上尉。現任遠東新世紀(股)公司及遠東國際商業銀行(股)公司董事、遠東集團創新長及裕民航運(股)公司副董事長暨執行副總經理。	3	0	100%	

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：

日期及期別	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
114年8月5日 第一屆第一次	公司董事持續進修情形報告	全體出席委員知悉 在案	不適用
114年11月5日 第一屆第二次	修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事一致 無異議通過
115年2月12日 第一屆第三次	本公司法人股東裕民航運股份有限公司擬改派董事代表人 本公司民國一一四年度董事會成員、董事會及各委員會績效評估結果	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事一致 無異議通過

6. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司100年起設立「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。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，114年永續發展委員會共舉行2次會議，皆由永續長於永續發展委員會呈報永續發展執行情形，詳細內容請參照年報貳、公司治理報告/6.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因(附表一)永續發展委員會組成、職責及運作情形。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		為落實企業風險管理，本公司參考國際標準「ISO31000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)。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司深知在企業營運過程中，對於生態環境與能源供應可能帶來風險與機會，因此，公司建立環境及能源管理系統，從電信服務生命週期的觀點，發揮產業影響力；攜手客戶、供應商及承攬商，提供各種可用的資源，持續改善能源績效、促進污染預防、減少溫室氣體排放以減緩或調適氣候變遷。 本公司「永續發展委員會-節能減碳小組」為公司內部落實能源有效管理的專責單位，自100年起逐步導入ISO國際標準提升管理機制，並訂有「環境暨能源管理政策」，攜手客戶、供應商、承攬商、關鍵商業夥伴及併購對象，共同落實環境能源、水資源等永續具體承諾。並依循國際標準，制定企業各營運據點的環境暨能源管理措施、推動環境節能行動方案與查核及驗證執行成效。 一、環境管理政策： 本公司訂定「遠傳環境暨能源政策」、「溫室氣體管理政策聲明」與「淨零碳排策略」，作為管理各類環境衝擊之指引，期能在電信服務生命週期各階段落實節能與能效提升，參與氣候變遷減緩與調適。 1.環境暨能源管理政策 遠傳透過各種創新應用與智能核心技術，並針對關鍵商業夥伴及併購對象進行環境盡職調查，攜手客戶、股東、員工、供應商等利害關係人，共同落實環境暨能源永續發展具體承諾。 遠傳電信環境暨能源政策請詳公司官網： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/EnvironmentalSustainability/EcoCSR.html 2.淨零碳排策略 遠傳中長期減碳策略以節能優先、加速綠能、儲能為輔為三大核心，並配合政府能源轉型與電業改革政策，結合本公司核心能力，考慮節能技術、儲能、智慧電網與電表及系統整合，發展商機。 詳細內容請詳公司官網： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/EnvironmentalSustainability/EcoValue.html

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否																			
		二、永續發展委員會-節能減碳小組： 本公司設有「永續發展委員會-節能減碳小組」，成員包括不同部門主管，每季定期召開會議討論能源及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。 詳細內容請詳公司官網： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/EnvironmentalSustainability/EcoCSR.html 三、環境暨能源管理系統： 本公司確實遵循相關法規要求(廢棄物清理法、室內空氣品質管理法、飲用水管理條例、飲用水水質標準、水污染防治法、噪音管制標準及能源管理法等)，導入並落實執行ISO14001環境管理、ISO50001能源管理、ISO46001水資源管理系統、及ISO14064-1溫室氣體盤查，並每年透過外部查證確認系統有效執行。ISO50001能源管理及ISO14001環境管理系統通過查證涵蓋範圍為遠傳、新世紀資通及遠盛資源，ISO14064-1溫室氣體盤查通過查證涵蓋範圍為遠傳及所有合併報表子公司，ISO46001水資源管理系統，涵蓋範圍為遠傳。																			
(二)公司是否致力於提升各項能源使用效率，及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	1.透過「遠傳大人物」技術架構(大數據、AI、物聯網)，率先導入AI智能基站選址模型，結合用戶停留時間與行為分析，精準規劃5G站點布局，最大化5G網路覆蓋與設備效能。 2.延續112年遠亞合併與113年3G退場後，持續透過基地台整併、設備汰換與避免重複投資，並結合AI流量預測與動態調度機制，全面導入多項節能措施，實現網路設備能耗效率最佳化。 3.114年再導入多頻單體新世代設備，並結合5G AI進階節能功能(包括5G Deep Sleep與5G NR Massive MIMO Sleep)，全年節電達4,071萬度；能源效率指標(電度百萬卡/GB)較110年提升56%，有效強化網路設備運作效能。 4.辦公室與機房部分，引進創新技術和高效率設備，提升能源使用效率，主要措施包含能源有效管理、電力效率提升、汰換高效率LED照明設備(節電50%以上)、換裝空調設備、精密控制操作管理及機房伺服器設備虛擬化等，達成節電426萬度、減少碳排放量2,018公噸。 5.門市端換裝一級能效空調及LED燈具，達成節電78.7萬度，減少碳排放量373公噸。 6.114年榮獲以下獎項肯定： (1)榮獲國際非營利組織CDP氣候變遷(Clim ate Change)A領導等級 (2)TC SA環境永續類單項「氣候領袖獎」 (3)BSI 2025『ESG永續發展實踐獎』 (4)《天下雜誌》頒發「1.5°C溫控目標標章」 7.低碳營運策略目標與績效： (1) <table><tr><th>項目</th><th>114年目標 (較基準年110年)</th><th>達成情形</th></tr><tr><td>辦公室每年平方公尺用電量EUI</td><td>-9.63%</td><td>達標 -9.67%</td></tr><tr><td>IDC機房電力使用效率PUE</td><td>+7.13%</td><td>達標 +7.88%</td></tr><tr><td>直營門市平均用電量</td><td>-24.17%</td><td>達標 -29.54%</td></tr></table> (2) <table><tr><th>項目</th><th>114年目標</th><th>達成情形</th></tr><tr><td>再生能源佔整體用電比例</td><td>5%</td><td>達標 5.23%</td></tr></table>	項目	114年目標 (較基準年110年)	達成情形	辦公室每年平方公尺用電量EUI	-9.63%	達標 -9.67%	IDC機房電力使用效率PUE	+7.13%	達標 +7.88%	直營門市平均用電量	-24.17%	達標 -29.54%	項目	114年目標	達成情形	再生能源佔整體用電比例	5%	達標 5.23%	無差異
項目	114年目標 (較基準年110年)	達成情形																			
辦公室每年平方公尺用電量EUI	-9.63%	達標 -9.67%																			
IDC機房電力使用效率PUE	+7.13%	達標 +7.88%																			
直營門市平均用電量	-24.17%	達標 -29.54%																			
項目	114年目標	達成情形																			
再生能源佔整體用電比例	5%	達標 5.23%																			

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否																	
(三)公司是否制定能源管理計畫及環境管理制度，並揭露其執行情形？是否獲得ISO14001、ISO 50001或類似之環境或能源管理系統驗證？	V		能源管理計畫：本公司致力於電信服務生命週期各階段落實節能與能效提升，導入ISO50001能源管理系統，並每年通過外部查證。維持系統有效運作，持續提升能源使用效率，管理與推動各項節能措施，並訂定遠傳環境暨能源政策與「溫室氣體管理政策聲明」，作為管理各類環境衝擊之指引，本公司已訂定科學基礎減量目標(Science-based Target)，回應將升溫控制在攝氏1.5度以內的全球性目標，預計在2048年達到淨零排放，同時本公司也正式宣告加入國際再生能源倡議組織RE100，目標在2030年前辦公室、門市及主要機房全面使用再生能源，2040年全公司100%使用再生能源。此外，將逐年提升再生能源裝置容量並外購再生能源，落實能源轉型。114年再生能源(太陽能)自建與外購共取得約3,275萬度，積極落實綠色營運的目標。 環境管理制度：本公司已依循環境部訂定之各項環境法規(如廢棄物清理法、室內空氣品質管理法、水汙染防治法等)，制定環境暨能源政策並經董事會通過，導入ISO14001環境管理系統，訂有環境暨能源管理辦法及相關標準作業流程及指南，持續進行外部查證以確保系統有效運作。114年共推動及完成10項行動方案，主要成果為廢棄物回收率增加11%、廢棄物人均比減少8.18%、用水度數有效控制、完成關鍵基礎設施情境模擬、供應鏈ESG永續風險自評問卷回覆率達84%、百大供應商簽署生物多樣性承諾書達97%、電子帳單使用率達87.9%，並協助中研院建置國家生態資料庫等，持續提升本公司環境管理績效，善盡企業社會責任。 環境暨能源管理政策詳遠傳官網： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/EnvironmentalSustainability/EcoCSR.html 本公司115年2月通過ISO14064-1碳盤查外部查證，3月通過ISO50001能源管理系統及ISO14001環境管理系統外部查證。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>ISO14064-1</th><th>ISO50001</th><th>ISO14001</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>頒發組織</td><td>BSI</td><td>BSI</td><td>BSI</td></tr> <tr> <td>有效期限</td><td>為期一年 (註)</td><td>2024/2/24 ~2027/2/23</td><td>2026/5/7 ~2029/5/6</td></tr> <tr> <td>認證日期</td><td>2026/2</td><td>2026/3</td><td>2026/3</td></tr> </tbody> </table> 註：ISO14064-1為每年盤查去年一整年度碳盤查，於115年2月已通過外部查證	項目	ISO14064-1	ISO50001	ISO14001	頒發組織	BSI	BSI	BSI	有效期限	為期一年 (註)	2024/2/24 ~2027/2/23	2026/5/7 ~2029/5/6	認證日期	2026/2	2026/3	2026/3
項目	ISO14064-1	ISO50001	ISO14001																
頒發組織	BSI	BSI	BSI																
有效期限	為期一年 (註)	2024/2/24 ~2027/2/23	2026/5/7 ~2029/5/6																
認證日期	2026/2	2026/3	2026/3																
(四)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？公司是否參考國際財務報導準則第S2號(IFRS S2)架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊？	V		本公司持續關注並積極回應氣候變遷及能源議題，結合核心本業推動環境與能源策略，導入以科學為基礎的減碳目標，並依循國際財務報導準則第S2號(IFRS S2)架構辨識關鍵氣候風險，從治理、策略、風險管理、指標四大面向全面進行氣候風險管理，首先鑑別潛在衝擊重大的風險，並針對各風險因子進行不同情境下之財務衝擊路徑和衝擊規模評估，逐項盤點因應措施，風險鑑別程序為1.建立風險清單、2.鑑別與排序、3.確認關鍵風險、4.盤點因應策略及後續管理。 詳細內容請詳公司官網及永續報告書： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/EnvironmentalSustainability/climatestrategy.html https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/ReportDownload.html 氣候變遷對企業潛在風險、機會、與因應措施請詳(附表三)。																
(五)公司是否統計過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？	V		本公司已制定「環境暨能源政策」與「淨零碳排策略」，請參閱年報貳、公司治理報告/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因/三、環境議題/(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度，亦可詳公司官網/環境暨能源政策： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/EnvironmentalSustainability/EcoCSR.html																

無差異

推動項目			執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明					
			近兩年統計數據如下：				無差異	
			類別	113年	114年	涵蓋範圍		
			溫室氣體範疇一年排放量 (公噸CO ₂ e)	5,518.2602	5,822.6680	遠傳 及合併報表 子公司		
			溫室氣體範疇二年排放量 (公噸CO ₂ e)	289,934.3723	244,404.2168			
			溫室氣體範疇三年排放量 (公噸CO ₂ e)	342,396.9202	308,546.1344			
			用水量(度)	310,013	291,356			
			一般廢棄物總重量(噸)	285.15	275.93			
			外部驗證：(1)113年及114年遠傳及合併報表子公司溫室氣體盤查分別已於114年3月、115年2月通過ISO14064-1外部查證。(2)113年及114年遠傳及合併報表子公司用水量及一般廢棄物為透過青山永續聯合會計師事務所確信。					
			減量目標、推動措施、達成情形：					
			項目	114年目標	達成情況	推動措施		減量目標
			溫室氣體排放量	-24.5%	-33.05%	· 加強節能宣導 · 落實設施操作管理和溫度控制管理 · 持續推動電子帳單、表單等數位化項目 · 門市能源管理系統增加能源設備控制功能，達到節電功效		115年度範疇一及範疇二，較基準年110年減少33.3%
			用水量	-1%	-6.02%	· 落實水資源控管提高用水效率(包含加強節水宣導，更換節水設備，用水設備漏水檢查與設備操作管理等相關措施)		115年度用水量度數下降1%
			一般廢棄物(註)	0%	-3.23%	· 落實垃圾分類及資源回收作業，定期政令宣導並配合活動(例如綠色嘉年華) · 提高員工減廢知識及參與意願		115年度資源回收率≥30%
			註: 114年一般廢棄物目標為0成長，實際減量3.23%。					
(六)公司是否揭露過去兩年能源使用狀況？	V		有關本公司再生及非再生能源使用之統計，資料函範圍包含本公司及合併報表子公司，統計詳如下表：					
			類別	項目	113年消耗量(GJ)	114年消耗量(GJ)		
			直接能源(A)	汽油/柴油	20,109.08	17,308.46		
			間接能源(B)	外購電力	2,368,300.49	2,135,482.36		
			非再生能源(C)	(A)+(B)	2,388,409.57	2,152,790.82		
			再生能源(D)	自有/外購太陽能再生能源	61,539.68	117,912.30		
			總能源(E)	(C)+(D)	2,449,949.25	2,270,703.13		
			再生能源百分比(F)	(D)/(E)	2.5%	5.19%		

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(七)公司是否制定並揭露推動循環經濟之政策及相關作為？	V		本公司以循環經濟理念建立完整的資產生命週期永續管理，從設備採購、使用、維護，到退役後的再利用與材料回收，全程落實資源最適化與再利用的目標，降低環境衝擊，並創造再生資產的經濟與環境效益。 111年開始推動循環經濟合約，透過設備拆解賦予退役設備新的價值，並於114年完成射頻單體可回收315噸(回收率99%)，可再利用金屬455噸(回收率95%)，鉛蓄電池341噸(回收率92%)等成效。 113年開始採購環保晶片卡(利用回收塑料)供客戶使用，為全台電信業唯一全面提供環保卡業者，114年可減少13噸的碳排(相當173,000個寶特瓶塑膠使用量)。 此外，113年於官網建立「循環經濟共享平台」，提供勸用設備暨閒置傢俱再利用的機會，114年於平台上完成發電機、UPS暨伺服器交易。 https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/digital-services/Sharing-Platform.html
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及參考國際人權公約，制定保障人權相關之管理政策與程序，並揭露政策內容及權責單位？	V		本公司有關勞資關係之規定措施均確實依相關勞動法令執行。設有勞資會議，任何有關員工權益事項之新增或修改，均經勞資雙方充分溝通後決定；並設有員工申訴管道，落實勞工權益之保障。 本公司參考「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」國際勞工組織之「工作基本原則與權利宣言」訂有「人權政策與勞工實務承諾」，人力資源處為權責單位，適用範圍除本公司全體員工外並以相同標準期許並要求子公司、關係企業、供應商、承攬商、合作夥伴等利害關係人，訂有「人權政策與勞工實務承諾」，致力維護員工基本人權，遵守相關勞動法規，支持並自願遵循國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，並依據上述法規的指導原則，執行盡職調查、風險評估等內部調查工作據此提升內部同仁與利害關係人的人權意識。 本公司114年度舉辦與人權相關議題之教育訓練(包含合規風險勞安教育、資訊暨科技安全與健康管理等相關課程)共開班250班次，計41,675人次，合計40,032小時。 相關政策與內容請詳遠傳官網： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Engagement/Humanrights.html
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並制定政策將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司已訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，內容如下： A) 優於法令福利 1.每二年優於法令之員工健康檢查供員工進行多重選擇，40歲以上每年一次，40歲以下每2年一次。 2.優於勞基法的法令提供員工五天全薪病假。 3.優於勞基法的產假，產檢假，陪產檢及陪產假。 4.流產假期間薪資照付，不計入病假。 5.提供懷孕同仁準媽媽營養金，生育補助，及6歲以下子女每年補助1萬元育兒津貼。 6.每年提供1天安心照顧假，同仁可用於個人健康管理或家庭成員照護。 7.提供一年2天有薪志工假，鼓勵同仁參與公司規劃之公益活動。 B) 全體福利 1.員工團體保險：包含定期壽險、傷害保險、傷害醫療、住院醫療、癌症等保障項目。 2.退休金：依據勞動基準法規制定，訂有退休辦法，提供員工退休福利。 3.手機補助：每月通話費補助。 4.遠距工作：依員工工作業務需求，經主管許可後可申請在家工作。 5.員工持股信託：補助員工購買公司股票，以留任人才並讓同仁與公司共享經營成果。 請詳遠傳官網：關於遠傳/企業社會責任/樂業職場/福利與成就： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Engagement/WelfareAndArchivement.html

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			有關公司退休制度具體內容及實施情形，請參照年報肆、營運概況/五.勞資關係/(2)退休制度。 C) 員工薪酬 1.本公司公司章程第26條規定公司如有獲利，應提撥百分之一至百分之二為員工酬勞。 揭露於公司網站：公司章程 https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/RegulationRule.html 2.員工酬金依據公司獎金辦法辦理，本公司獎金發放乃依據公司營運目標之達成以及個人績效結果發放獎金，公司目標包含財務指標(如營收、新經濟營收、淨利的達成率)及非財務指標(如客戶推薦度)等，獎金發放與公司經營績效呈高度關聯性。同時連結個人績效結果，給予表現優異同仁更多的獎勵，期望造高績效的企業文化。公司另提供年終獎金、目標達成獎金、業務獎金及特殊表現獎勵等獎勵制度。遠傳各職務起薪並無男女之別，且所有職務薪資皆高於政府法定基本薪資，各類型職務的女男平均薪資比亦維持平衡。 D) 制定職場多元化與性別平等政策，及其實施情形 本公司訂有「零職場歧視及騷擾政策」，致力營造多元、包容男女平等的工作環境，提供男性及女性員工平等任用及職涯發展機會，女性員工占比47%，並達成女性主管占有所有主管的人數比例不低於30%之目標。員工的薪資獎勵和晉升調整，完全依據個人能力和績效，不受國籍、種族、年齡、性別、婚姻狀況、性別認同、身心情況、信仰、政治立場性等影響。亦成立「性騷擾申訴處理委員會」與建立申訴事件處理流程，並設立員工申訴信箱。114年有1件申訴，已針對申訴案件相關人員執行糾正、懲處及後續補救、防治措施。114年無發生任何歧視之事件。 相關政策與內容請詳遠傳官網及永續報告書： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Engagement/Diversity.html https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/ReportDownload.html
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司致力提供員工安全與健康之工作環境，並定期實施安全與健康教育訓練： 1.設有專責單位及人員：成立「職業安全衛生室」負責擬訂、規劃、推動及督導職業安全衛生有關業務。 2.職業安全衛生委員每季開會一次，規劃職業安全衛生管理計畫及自動檢查計畫，討論、調查與分析相關職業災害並檢討職安衛改善事項。 3.公司致力提供全體同仁及利害關係人安全無虞的工作環境，總部辦公大樓於107年度導入「職業安全衛生管理系統」，並於108年取得「ISO 45001：職業安全衛生管理系統標準驗證」證書，114年度再次通過驗證查核(證書目前效期114年1月25日至117年1月24日)。 4.公司亦積極向員工及承攬商宣導災害預防觀念。114年度共辦理各類職業安全衛生教育訓練共130場，計11,965人次參加，且設有「安全與健康」網站，宣導災害預防之相關資訊，強化員工的災害意識。 5.公司致力於維護員工的生命安全與健康，已制定「工作安全指南」供同仁了解工作場所中的可能潛在危害風險及其防範對策。 當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施：114年發生之職業傷害為4件，分別為2件樓梯踩空、2件跌倒事件，占員工的總人數為0.07%，已對員工加強宣導注意工作安全。 114年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施：共4站小型站台發生火災，未造成人員傷亡。本公司有投保財產保險及責任保險，未來將持續汰換老舊設備，加強站台巡檢，確保工作環境之安全。

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫，並揭露內容及其實施情形？	V		本公司已建立職涯層級架構並連結核心職能架構，以此為基礎發展各項人力資源管理機制。職涯層級架構設計兼顧管理職與專業職的雙軌職涯，並依據公司短中期策略方向與營運功能設計，同時強調跨單位間一致的層級標準，鼓勵同仁橫向歷練。 114年度持續更新專業證照資料庫，以協助各部門掌握專業證照數量並安排培訓，做為主管考量員工未來發展與工作規劃的重要參考依據。 114年度培訓計畫涵蓋合規風險、管理職能、特定角色(如新進人員、新任主管、內部講師等)、專業職能與資訊暨科技安全訓練等，共開設1,821班次，完成227,893人次，282,261小時訓練。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司訂有完整的顧客隱私權政策，來保護消費者權益，針對各種資費方案或服務訊息，皆遵循電信法規等相關規定辦理，並透過官網、App、實體及數位門市、簡訊等不同管道進行主動、詳盡的資訊揭露與溝通。 申訴程序與管道：客戶可用手機直撥123或02-4495123、官網客服信箱、信函寄至114台北市內湖區瑞光路468號-遠傳電信客戶關係維繫組、遠傳心生活App與服務人員聯繫，本公司並訂有「一般客戶抱怨事件處理標準作業流程」，詳細定義各項申訴處理流程與KPI，相關部門於受理後三個工作天完成初步回覆，並於後續正式回覆處理結果，以確保消費者權益。 保護消費者隱私權政策請詳傳官網： https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/information/fetprivacy.html 消費者客訴管道及程序請詳傳官網： https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/help-center/contact-us.html
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權、資通訊安全或隱私權保護等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司視供應商管理為企業風險管理的一環，已訂立「遠傳電信供應鏈管理政策」做為供應商管理之依據，亦設有「供應商企業社會責任準則」，將環境、社會及公司治理(ESG)相關要求納入供應商規範。相關政策與內容請詳傳官網： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/ValueSharing/SupplyPolicy.html 本公司自106年起透過供應商永續自評問卷進行風險評鑑，114年評鑑內容涵蓋永續治理、供應商管理、環境管理、勞工權益、社會影響等五大面向等25項指標。於供應商回覆後，本公司再透過書面審查方式確認供應商資料可信度。114年度共完成494家評鑑，占年度總採購金額93%。114年度共鑑別出18家高風險廠商，主要風險集中在營業秘密保護、未制定生物多樣性承諾聲明、資訊安全與隱私保護及職業安全衛生管理相關議題。針對高風險廠商，遠傳已啟動改善計畫，並持續追蹤改善成果，未完成改善廠商將以停權處置直到改善為止。本公司將於115年度持續拜訪高風險廠商進行實地訪查確認，期待能輔導供應商夥伴更落實所應承擔的企業社會責任。 亦於111年度成為台灣第一家通過ISO20400永續採購指南第三方認證之電信業者。
(七)公司是否揭露員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形？	V		關於員工人身安全的保護措施與實施情形如下： 為保護員工安全與健康，預防職業災害發生，將有關職業安全與衛生相關規範、資訊、教育資料揭示於公司「職安與健康」專屬網頁，將員工安全與健康管理列為經營的重要策略，詳情可查看： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Engagement/SafetyEnvironment.html 遠傳設有「職業安全衛生委員會」及專責職業安全衛生單位，負責工作環境改善並確保員工工作安全等任務。職業安全衛生委員每季開會一次，規劃職業安全衛生管理計畫及自動檢查計畫，討論、調查與分析相關職業災害並檢討職安衛改善事項。114年完成289點工作環境及施工工程安全巡視，缺失事項改善率達100%，有效避免職業災害發生。

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否									
		工安查核作業頻率如下： <table><tr><th colspan="2">工安查核作業</th></tr><tr><td>1.職安室工安巡查小組</td><td>每月十六次以上</td></tr><tr><td>2.門市現場主管走動管理</td><td>每周查核一次以上</td></tr><tr><td>3.場外基地台工安巡查</td><td>每月查核二次以上</td></tr></table> 遠傳致力提供全體同仁及利害關係人安全無虞的工作環境，總部辦公大樓於107年導入「職業安全衛生管理系統」，並於108年取得ISO45001職業安全衛生管理系統標準驗證」證書，且114年度再次通過驗證查核(證書效期自114年1月25日至117年1月24日)。 關於辦公場所安全保護措施與實施情形如下： 本公司之各作業場所皆依政府法令及消防法之規定，設置完善的消防系統，依法執行設備檢修申報及防火管理等作業，同時每半年定期實施防災教育訓練，以提昇員工之防災常識及應變能力。 本公司於各辦公室及機房設有多重防護區域，透過門禁系統進行管制，所有人員皆須經核可授權後始得進出，均留有即時進出紀錄，以為備查。並訂有「門禁管理辦法」，明確規範進入工作場所之人員動向，以維護廠房、人員安全。 本公司訂有實體安全管理辦法，針對所屬實體場域進行分層管制，且設有門禁、監視及告警系統，自103年起，每年皆通過ISO27001認證。	工安查核作業		1.職安室工安巡查小組	每月十六次以上	2.門市現場主管走動管理	每周查核一次以上	3.場外基地台工安巡查	每月查核二次以上	
工安查核作業											
1.職安室工安巡查小組	每月十六次以上										
2.門市現場主管走動管理	每周查核一次以上										
3.場外基地台工安巡查	每月查核二次以上										
(八)公司是否定期進行員工意見調查，並揭露其實施情形及改善計畫？	V	公司每年進行兩次eNPS員工滿意度調查，調查結束後會透過員工大會向同仁進行說明並上傳報告結果至內網專區供同仁查閱。 本公司人力資源單位於114年5月與11月執行114年全體員工意見調查，員工意見調查內容包括員工淨值推薦指數、高階領導、員工體驗、直屬主管、學習與發展、工作支持、薪酬與福利及績效晉升等8大構面。上半年度之員工意見調查期間為114年1月1日至114年5月29日，本次調查人數為5,263人，員工覆蓋率為91.5%，員工推薦公司得分為75分，較去年同期提升1分；下半年度之員工意見調查期間為114年5月30日至114年11月19日，調查人數為5,289人，員工覆蓋率為92%，員工推薦公司得分為76分，較去年同期提升2分。公司各單位針對員工的意見反應共制定68個行動方案並公告於公司內部網站。如人力資源單位針對績效與晉升明訂相關辦法，並向全員工公告說明自我推薦的申請方式與時程，每年也將提供績效常態分配比例給各事業群主管做為績效檢視的參考，主管則依據各部門整體表現及同仁個人表現層層橫向校準。而設施行政部門在工作支持方面，也針對同仁反應的辦公環境議題進行改善並回覆。	無差異								
(九)公司是否制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形？	V	本公司遵守個人資料保護法等相關法規，訂定《隱私權政策》，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者之個人資料。適用範圍涵蓋本公司的供應商或合作夥伴(包括但不限於商業組織、政府機關等)或關係企業受本公司委託或與本公司合作時。所蒐集之個人資料，均於特定目的範圍內處理及利用，並提供客戶對個人資料之相關處理需求、申訴與諮詢受理管道。 為展現對資訊安全與客戶隱私的重視與承諾，遠傳設有資通安全組織，定期審查資訊安全與隱私保護策略、重點計畫及管理成效。管理組織包含總經理、企業安全委員會、營運安全委員會之所有事業群代表。藉由各級委員會於所屬事業群內推動及宣導資通安全與個資安全相關事務，確保全公司整體資訊安全之落實管理與維運。 此外，透過定期執行內外部稽核與全員教育訓練，持續檢視與宣導強化保護機制。驗證內容包含ISO27001資訊安全管理、BS10012個人資訊管理、ISO29100隱私保護之國際標準驗證。114年全體員工進行3小時個資保護訓練，完訓人數達5,300人以上及測驗通過率皆達100%。 相關政策內容已公佈於遠傳官網隱私權政策： https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/information/fetprivacy.html 相關實施情形請參考遠傳官網之顧客隱私保障內容： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/ExcellentService/Privacy.html									

無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(十)公司是否訂定並揭露人權盡職調查流程及其執行情形？	V		本公司依據聯合國及國際相關人權議題為參考，每二年定期執行人權盡職調查，審視是否存在重大人權問題、檢核管理績效並制定持續改進計畫，期望提升員工、合作夥伴、供應商和客戶等利害關係人之人權意識，並公開揭露。最近一次調查於114年上半年完成，調查範圍完整涵蓋員工、供應商、客戶、社區居民等價值鏈環節，詳情可查看： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Engagement/Humanrights.html 本公司人權盡職調查流程分為：人權議題風險鑑別、人權議題風險排序、管理與風險緩解措施、政策檢視與調整、及資訊公開揭露。 針對員工的部分，本公司於114年度鑑別出三項人權議題：包括健康權、人身自由與安全、以及隱私權保護。 針對供應商的部分，本公司於114年度鑑別出三項人權議題：包括勞動條件保障、健康權、以及強迫勞動。 員工人權議題排序之管理與風險緩解措施：持續建立數位化、自動化系統，優化同仁工作流程，主動關懷同仁工作進度並給予協助；加強職場不法侵害、性騷擾、歧視政策宣導及進行相關教育訓練，員工跨部門溝通技巧與衝突管理，避免衝突發生；加強系統防護，系統權限控制及加強機敏資料的保護措施，持續辦理人員教育訓練，強化員工的資安意識。 供應商人權議題之相關補救措施：經評鑑為高風險廠商，將要求改善，否則將給予暫時停權交易。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司永續報告書參照全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)所發佈之GRI永續性報導準則(GRI Standards)，同時導入SASB永續會計準則(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)進行編撰，並參考國際財務報導準則第S2號(International Financial Reporting Standards, S2 Climate-related Disclosures, IFRS S2)架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標。 此外，報告書由第三方青山永續聯合會計師事務所進行報告書確信，確認本報告書揭露內容符合GRI準則，及中華民國確信準則3000號(TWSAE3000)「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」(係參考國際確信準則ISAE 3000(International Standard on Assurance Engagements 3000)訂定)之有限確信。

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

遠傳已制訂「遠傳電信股份有限公司永續發展實務守則」，目前皆已落實。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：

1.環境保護面

- 遠亞合併後重新通過SBTi 1.5°C科學基礎減碳的近程目標及2048年達成淨零目標認證
- 加入RE100，2030年辦公室、直營門市及IDC機房100%使用再生能源
- 通過ISO46001-1和GHG Protocol溫室氣體盤查雙查證
- 布局離岸風電，與哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽訂企業綠電購買契約，預計2028年供應風電；自行興建「農電共生」MW等級太陽光電電廠，履行RE100承諾
- 遠傳採購為鑑別ITU產品生命週期管理(Product End of Life Management)符合度，且依SASB電信產業指標規劃執行產品生命週期管理，114年度在循環經濟回收比例為90%
- 持續出版《供應鏈永續報告書》連續2年經第三方會計師查證，全台唯一
- 連五年榮獲CDP評選為供應商氣候變遷議合「領導級A級」
- 《台灣企業永續獎》榮獲「氣候領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「循環經濟領袖獎」單項獎項殊榮

2.社會公益面

- 5G遠距診療&多元應用：已遍及全台灣15縣市、59偏鄉鎮，由22所醫院共同服務，偏鄉醫療服務超過3萬人次。114年10月於花蓮光復鄉馬鞍溪堰塞湖災區啟動遠距診療門診支援展現天災數位韌性。榮獲經濟部《國家產業創新獎》
- 以電信核心結合AI，推出「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐，守護財產安全，平均每月攔阻近9.3萬通詐騙電話、超過240萬則簡訊，榮獲經濟部《智慧創新大賞銀獎》
- 「防駭心守護」服務在114年平均每月為用戶阻擋超過3千萬次風險網站連結
- 為弱勢兒少募款長達19年，共募5,607萬元，扶助18,363位弱勢兒童
- 連續6年共攜手149家供應商組成「永續先鋒隊」投入偏鄉公益
- ESG公益相關專案累計影響1,770萬人次

- 關懷獨居長者，號召同仁募集物資，募集1,059件，扶助近100位獨居長者
- 《台灣企業永續獎》榮獲「社會共融領袖獎」單項獎項殊榮

3.人力資源管理

公司積極打造健康職場，促進員工職涯發展與人權福祉，114年度榮獲：

- 《勞動部》國家人才發展獎 大型企業獎
- 《衛福部》健康職場認證(台中職場&內湖職場)
- 《HR ASIA》亞洲最佳雇主獎
- 《臺北市府》臺北市中高齡者暨高齡者友善企業認證
- 《新北市政府》新北市中高齡者及高齡者友善職場認證銀質獎
- 《全民運動署》運動企業認證
- 《台灣企業永續獎》人才發展領袖獎、職場福祉領袖獎、透明誠信領袖獎
- 《天下雜誌》天下人才永續獎、天下永續公民獎
- 《親子天下雜誌》友善家庭職場獎
- 《1111人力銀行》幸福企業金獎
- 《工業安全衛生協會》無災害工時紀錄金獎

八、114年度企業永續發展(ESG)之具體推動計畫與實施成效：

本公司電信企業永續114年度推動具體計畫及績效如下：

1. 公司致力縮短數位落差，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99%。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，遠傳自104年起啟動「加山計劃」，陸續和林業署全省八大分署，以及國家公園雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，設立超過2,200面可通訊告示牌，持續以實際行動守護山區居民與山友安全。
2. 本公司啟動國內第一個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。5G遠距診療&多元應用服務已遍及全台灣15縣市、59偏鄉鎮，由22所醫院共同服務，偏鄉醫療服務超過3萬人次。114年10月於花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災區啟動遠距診療門診支援展現天災數位韌性。榮獲經濟部《國家產業創新獎》。
3. 以電信核心結合AI，推出「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐，守護財產安全，平均每月攔阻近9.3萬通詐騙電話、超過240萬則簡訊，榮獲經濟部《智慧創新大賞銀獎》。
4. 公司長期關懷弱勢兒少已邁入第19年，已累計募得超過5,607萬元，扶助超過18,363位孩童。114年「益起集愛 讓愛遠傳」計畫，協助雅文兒童聽語文教基金會及張老師基金會，共募得80.6萬元。
5. 公司重視氣候變遷與永續教育，攜手台灣青年氣候聯盟，結合「班班有冷氣專案」，推出「遠傳氣候變遷與節能減碳課程」，由台灣青年氣候聯盟志工擔任講師、設計課程架構，遠傳提供智慧能源管理系統EMS節能技術資訊，與台灣青年氣候聯盟(TWYCC)、台灣綠能公益發展協會合作氣候教育課程，培訓遠傳員工成為氣候教育的講師。114年累計共完成144堂氣候教育課程。
6. 本公司首開先河，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，111年協助花蓮食物銀行建置冷凍櫃，使偏鄉也能獲得充分物資，112年協助「台東鹿野兒童關懷教室」修繕教室屋舍、增建SDGs永續圖書館，期望建立偏遠地區孩童能從小學習永續觀念。113年贊助台東瑞源國小射箭隊完備射箭器材，使偏鄉學校也能獲得完善的體育訓練設備。114年協助宜蘭縣南澳國小建置防災型微電網，透過儲能系統及柴油發電設備，提升電力供應穩定性。
7. 本公司積極推動無紙化，於實體門市領先業界推出「數位表單行動自助服務」，落實創新數位化服務，使用數位表單取代紙本，114年可節省1,159萬張紙。舉辦多項抽獎推廣活動，鼓勵用戶申辦數位帳單，114年數位帳單使用率高達九成以上。
8. 持續出版《供應鏈永續報告書》連續2年經第三方會計師查證，全台唯一。
9. 本公司連續十一年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」前5%最高榮耀。
10. 《2026標普全球永續年鑑》全球電信業第一，入選TOP1%企業。
11. 八度入選TCSA台灣企業永續獎「台灣十大永續典範企業」，總獲獎數蟬聯全台企業第一。

本公司已將企業永續發展之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站：

<https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/CSRManagement/SocietyPerformance.html>

九、公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，其具體採行措施與實施成效如下：

1. 本公司持續關懷弱勢兒少議題已邁入第19年，累計募得約新台幣5,607萬元，於114年持續與本公司總部(台北市內湖區)鄰近的雅文兒童聽語文教基金會共同發起「聽損早療助學募集計畫」，共募款新台幣59萬元，協助聽力損失兒童接受聽語復健。為協助中小型社福團體發聲，本公司設置「遠傳公益」平台，遠傳用戶及民眾可方便透過遠傳心生活App及網站，參與「益起集愛 讓愛遠傳」公益計畫協助募款，3年來已扶助近4千人次。
2. 本公司於台北市內湖區、新北市板橋區、臺中市西區辦公室據點，攜手社區舉辦4場捐血活動，號召員工與社區民眾熱情響應，共同守護生命，展現企業實踐公益的決心與行動力。114年度號召189人次響應，捐出261袋、65,250cc愛心熱血，預計可幫助約432位病患。
3. 本公司持續關懷「環境永續」議題，遠傳門市長期以「遠傳故事屋」邀請說故事團隊用「環境保護」的故事分享，並教育小朋友保護環境的重要性，以及使用資源回收DIY方式循環再利用。114年邀請嘉義市各國小的孩童和家長參與共81位。
4. 本公司致力成為全民打詐的堅實後盾，除推出全台首創AI預測詐騙自動偵測系統「打詐智靈」，協助全民識詐、阻詐，守護財產安全，更深入埔里鎮原住民民健站，並攜手埔里鎮警察分局合作，對長輩進行防詐宣導，提升長輩對詐騙手法的警覺與辨識力。114年度參與人數為92人。

5. 本公司重視關懷及社會責任，過去2次花蓮大地震，主動設立關懷站提供緊急救難幫助。114年度樺加沙颱風重创花蓮光復鄉，花蓮直營門市立即前進災區於光復鄉收容所"大進國小"進行駐點設立關站服務，以及門市同仁自主投入鏟子超人，協助整理物資和募款等服務。114年度總共近34位志工同仁參與花蓮救災。

十、公司是否投入資源支持國內文化發展，支持方式與成果揭露如下：

遠傳friDay影音自109年啟動「原創IP投資」策略，完成首部原創IP多視角真人實境秀《極島冒險浪浪玖壹壹》，並於110年攜手公視合資開拍《你的婚姻不是你的婚姻》，於friDay影音播放時都獲得極佳收視成績。

111年，遠傳攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達鑫投影業合資成立米神國際(股)公司，致力於製作及投資高品質的台灣影視內容，並推動台灣影視、文學等文化內容，目標是讓台灣與世界接軌，成為亞洲影視潮流中心。亦於同年米神國際出資拍攝《成功補習班》，共投入資金500萬元，已於112年度9月上映。

112年度，米神國際共投資1,400萬元，持續力挺原創IP走向國際，推出首部台日合作電影《青春18x2通往有你的旅程》，該片已於113年3月陸續於台灣、日本、南韓、香港、新加坡等國家上映；另投資拍攝原創實境綜藝節目《極島森林2》，真人探索及體驗森林、動植物及生態保育議題，並於同年度112年11月播出。

113年度投入1,600萬元持續支持台灣原創及國際合作影視內容，包含台灣目前台灣製作最大國際卡司之實境綜藝《出去一下》，由金馬獎「最佳台灣電影工作者獎」及「特別貢獻獎」得獎人廖慶松先生擔任總監製，以永續旅行為主軸，將自然共生、文化保護及永續等議題以綜藝型式遊戲類方式包裝在節目中；及國內主創團隊製作之全球第一部全程一鏡到底的恐怖懸疑電影《晚窒息》、台灣及澳門共同製作之國際合作電影《我未許願先吹蠟燭》，將陸續於114年度後播映。

114年度遠傳積極支持國內演唱會、音樂劇與主題展覽等活動，於114年投入5,010萬元，包含主辦或共同主辦《2025蘇永康演唱會》、《2025李聖傑One Day直到那一天世界巡迴演唱會台北站》、《2025 Asia Artist Award in Taiwan》及由知名編劇簡莉穎與國內音樂劇創作工坊共同打造之音樂劇《九月啊九月》，並與唱片業跨界合作，展現支持本土文化創意產業的承諾。

十一、公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業(如:再生能源電廠)等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益？

114年度總投入3.26億元於再生能源電廠建置計畫，取得自用太陽能光電電廠容量6.6MW，自建與外購共取得約3,275萬度再生能源，減碳效益可達約15,522公噸CO₂e排放。

(附表一)永續發展委員會組成、職責及運作情形

1. 永續發展委員會成員及相關專業：

職稱	姓名	相關專業
召集人	董事：毛治國	電信/管理專業背景，經營管理兼任教授暨法商講座教授，具營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、國際市場、領導、決策等能力；具備企業永續專業知識，相關進修課程請參照年報貳、公司治理報告/3.公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊/(6)董事及經理人進修情形。
委員	董事：王健全(註1)	經濟專業背景，具營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、國際市場、領導、決策等能力；具備企業永續專業知識，相關進修課程請參照年報貳、公司治理報告/3.公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊/(6)董事及經理人進修情形。
委員	董事：彭芸	電信/傳播背景、新聞教授、具營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場、領導、決策等能力；具備企業永續專業知識，相關進修課程請參照年報貳、公司治理報告/3.公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊/(6)董事及經理人進修情形。
委員	董事：李冠軍(註2)	財務專業背景及電信產業經歷，具營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、國際市場、領導、決策等能力；具備企業永續專業知識，相關進修課程請參照年報貳、公司治理報告/3.公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊/(6)董事及經理人進修情形。

註1：於115年1月8日解任。

註2：於115年2月26日就任。

2. 永續發展委員會之職權事項如下：

- (1) 監督及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (2) 審查永續發展執行情形與成效。
- (3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (4) 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。

3.永續發展委員會當年度運作情形：本屆委員任期為114年5月7日至116年6月20日，114年度及截至年報刊印日止永續發展委員會開會共3次(A)，出席及運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	毛治國	3	0	100	
委員	王健全(註)	2	0	100	115年1月8日解任，應出席2次
委員	彭芸	3	0	100	

註：已於115年1月8日解任。

114年度及截至年報刊印日止永續發展委員會之開會日期、議案內容與決議結果：

日期及期別	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
114年8月5日 第一屆第一次	本公司 IFRS 永續資訊揭露導入規劃與執行進度	全體出席委員知悉在案	全體出席董事知悉在案
	本公司民國一一三年永續報告書	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事一致 無異議通過
	本公司擬定及修訂永續發展相關政策、承諾及守則，以符合國際永續趨勢	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事一致 無異議通過
114年11月5日 第一屆第二次	本公司民國一一四年第三季導入 IFRS 永續揭露準則執行情形進度報告	全體出席委員知悉在案	全體出席董事知悉在案
	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	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事一致 無異議通過
115年2月25日 第一屆第三次	本公司民國一一四年第四季導入 IFRS 永續揭露準則執行情形進度報告	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事一致 無異議通過
	本公司民國一一四年度永續發展推動報告	全體出席委員一致 無異議通過	全體出席董事一致 無異議通過

(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	網路攻擊風險	遠傳透過資安縱深防禦的分層式安全機制，進行各式技術性防護機制及管理活動，以降低攻擊風險，並透過演練提升員工資安意識與熟悉度，及並完善事件應變措施。
環境	氣候變遷及災害風險	遠傳持續強化及確保機房和基地台電力備援能力、傳輸備援路由等，定期分析災害潛勢及演練，以強化設施抗災韌性。

(附表三)：氣候變遷對企業潛在風險、機會、與因應措施

風險類型	風險因子	衝擊資產	潛在衝擊	因應措施	
				技術面	政策面
轉型風險	用電大戶條款導致營運成本增加、政府減排政策失敗(高碳排成本)	基地台/機房/門市/辦公室	· 未履行再生能源義務量，需支付代金或罰鍰，增加營運成本 · 未達國家溫室氣體減量或再生能源使用目標，企業可能需支付罰鍰，或購買碳額度	· 落實能源管理機制(ISO50001) · 導入節能設備與智慧管理 · 優化用電管理平台，提升能源效率 · 逐年增加再生能源裝置容量(包括：擴充自有太陽能電廠、外購再生能源綠電其簽訂離岸風力長期供電合約)	· 新建之機房以鄰近再生能源直供區為指標納入評估 · 盤點重要法規影響與執行現況，每季查核法規動態以預先規劃因應方案

風險類型	風險因子	衝擊資產	潛在衝擊	因應措施	
				技術面	政策面
實體風險	強颱發生頻率增加、極端降雨頻率增加	基地台	- 強風、淹水導致鐵塔倒塌、設備等資產損失 - 電力短缺導致營運成本增加 - 營運中斷導致客戶相關賠償成本	- 調適計畫參考之長期氣候情境(註) - 偏遠市、鄉、鎮之戶外區域：陣風達 15 級以上 - 位於地勢低窪或排水不良都市城鄉區域：淹水達 0.5~3 公尺 - 既有鐵塔設備進行結構強化，新基地台以改良抗災工法建置預備備援電力 - 改裝及持續佈建排風扇	- 以產物保險轉移部分風險 - 評估基地台抗風標準分區提升 - 重要基站合約加註抗風保固與結構簽證
		機房	- 強風、淹水導致機房設備等資產損失 - 因淹水導致補給路線中斷 - 乾旱缺水導致冷卻水供應不足	- 調適計畫參考之長期氣候情境(註) - 都會區：陣風達 15 級以上、地勢低窪或排水不良導致淹水達 0.5~3 公尺 - 維持水塔/蓄水池存水至少可供應 38 小時用水量 - 以空調氣冷機應變機制，不影響日常營運 - 維持至少 10 小時以上的發電機備援時數油量	- 以產物保險轉移部分風險 - 核心機房損害防治風險盤查改善 - 核心機房淹水潛勢調查及弱點改善(每年執行) - 增訂低碳雲端機房選址規範，並將連續可靠的水源納入選址重要考量因素

註：調適措施適用於所有(100%)既有與新建之基地台與機房，以基地台配合核心機房在未來 50 年之使用為規劃，並就此長期氣候情境之潛在衝擊，適時補強以延長使用年限為原則。

十二、本公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
(1) 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	1.遠傳為健全永續發展之管理，訂定「永續發展實務守則」及「永續發展委員會組織規程」，設有董事會層級永續發展委員會，其委員全數為董事會成員，由董事參與督導與決策包含氣候變遷相關永續風險與機會及委員會運作。 2.「永續發展委員會-節能減碳小組」為公司內部落實能源有效管理的專責單位小組，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。遠傳並訂有「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。
(2) 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務短期、中期、長期	遠傳依循國際財務報導準則第 S2 號(IFRS S2)架構，從治理、策略、風險管理、指標與目標四大面向進行氣候風險管理，評估並降低法規、科技、市場和長期性實體風險，未來將持續改善新興法規和極端性實體風險。 1.風險影響： - 短期：法規與政策變化(碳費、再生能源義務)推升用電成本，影響營運費用。 - 中期：政府減排政策和排放報告義務強化、政策法規風險的持續影響將增加營運成本，企業需要調整策略以遵守法規。 - 長期：極端天候頻率提高，供應鏈與營運韌性承壓，市場偏好轉向低碳服務。 2.策略計劃： - 短期：能源效率極大化、綠電為輔。 - 中期：提升綠電使用率，自有建築達近零標準。 - 長期：2040 年 100%使用再生能源；2048 年全公司營運達淨零排放。 3.與氣候變遷相關之營運與業務機會： 上述減緩後經評估將可增加「低碳產品與服務」及「參與綠能投資」等營運和業務機會。在業務短中長期規劃上，將以提供低碳智慧城市解方為主軸，著力在智慧醫療、數位轉型、物聯網等產品，逐步提升服務市占率。
(3) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	1.為因應低碳轉型趨勢，提前汰換設備導致營運成本增加。 2.強化電信產業鏈溫室氣體排放管理，以及節能與低碳技術的合作研發，導致營運成本增加。
(4) 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	遠傳風險管理暨資訊安全委員會針對財務、策略暨營運、資訊安全、環境暨能源等風險，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。遠傳參考國際標準「ISO31000 風險管理系統原則及指導綱要」架構制定「風險管理政策」，經董事會核准通

項目	執行情形														
	過後，作為所有事業群落實管理之指導原則。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，每年亦定期至董事會報告當年度推動永續成果與績效。														
(5) 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響	1. 情境分析之方法： 本公司以低至高排放路徑(RCP2.6~RCP8.5)及政策情境(碳費制度、用電大戶再生能源義務)進行情境分析；參照颱風頻率、降雨量、淹水深度等自然指標，以及碳費單價、義務量與履約方式等政策參數。在「極端事件增多」與「政策加嚴」之假設下，聚焦基地台與機房設備、能源成本結構、再生能源履約方案與服務連續性等分析因子，評估對營運韌性的影響。 2. 主要財務影響： - 強風與淹水造成設備損壞與維修更換需求，並增加停機風險。 - 營運中斷可能引致客戶賠償或服務違約風險。 - 碳費支出與再生能源義務履約費用增加，推升營運成本。														
(6) 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標	1. 轉型計畫： - 強化能源監控管理系統，透過設備汰換與更新提升能源使用效率，以降低整體用電量，平衡電費上漲造成的損失。 - 佈局再生能源新事業，研擬再生能源使用目標及時程表，逐年增加再生能源裝置容量(包括：增購再生能源憑證、增加自有憑證產能)，並規劃建置太陽能基地台。 2. 指標與目標： (1) <table><tr><th>指標</th><th>115年目標 (較基準年110年)</th></tr><tr><td>溫室氣體排放量</td><td>-33.3% (範疇一+二)</td></tr><tr><td>辦公室每年平方公尺用電量EUI</td><td>-10.12%</td></tr><tr><td>IDC機房電力使用效率PUE</td><td>+8.19%</td></tr><tr><td>直營門市平均用電量</td><td>-26.63%</td></tr></table> (2) <table><tr><th>指標</th><th>115年目標</th></tr><tr><td>再生能源佔整體用電比例</td><td>6.5%</td></tr></table>	指標	115年目標 (較基準年110年)	溫室氣體排放量	-33.3% (範疇一+二)	辦公室每年平方公尺用電量EUI	-10.12%	IDC機房電力使用效率PUE	+8.19%	直營門市平均用電量	-26.63%	指標	115年目標	再生能源佔整體用電比例	6.5%
指標	115年目標 (較基準年110年)														
溫室氣體排放量	-33.3% (範疇一+二)														
辦公室每年平方公尺用電量EUI	-10.12%														
IDC機房電力使用效率PUE	+8.19%														
直營門市平均用電量	-26.63%														
指標	115年目標														
再生能源佔整體用電比例	6.5%														
(7) 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎，以估算氣候變遷對公司財務業務之影響	本公司採用「內部碳費」模式，定價基準為每公噸二氧化碳當量(tCO₂e)新台幣 2,400 元(USD\$75)。此價格係考量綠電採購、太陽能案場建置及節能方案投資成本，並參考國際碳市場趨勢，USD\$75/tCO₂e 與 IMF 建議的高所得國家碳定價價格下限 USD\$75/tCO₂e(Nov-2021 World Economic Forum report)相符。 此內部碳費金額將依據公司持續優化之淨零路徑進行滾動檢討，確保制度具備前瞻性。														
(8) 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量	1. 氣候目標： 2030 年全台 IDC、辦公室跟門市 100%使用再生能源(範疇二)。 - 全公司預計在 2040 年 100%使用再生能源(範疇二)。 - 全公司預計在 2048 年前達成 100%淨零排放。 2. 每年達成進度： <table><tr><th>項目</th><th>114年目標</th><th>達成情況</th></tr><tr><td>溫室氣體排放量</td><td>-24.5%</td><td>-33.05% (範疇一+二)</td></tr></table>	項目	114年目標	達成情況	溫室氣體排放量	-24.5%	-33.05% (範疇一+二)								
項目	114年目標	達成情況													
溫室氣體排放量	-24.5%	-33.05% (範疇一+二)													
(9) 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫	請詳下表 1-1 及 1-2。														

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

類別 \ 年度	113年		114年	
範疇一	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)
母公司	3,080.6647	0.038	2,238.9297	0.026
子公司	2,437.5955	0.103	3,583.7383	0.147
合計	5,518.2602	0.053	5,822.6680	0.053
範疇二	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)
母公司	263,903.5632	3.264	230,970.1211	2.687
子公司	26,030.8091	1.095	13,434.0957	0.551
合計	289,934.3723	2.771	244,404.2168	2.215
範疇三	342,396.9202		308,546.1344	

*溫室氣體盤查標準ISO14064-1/GHG Protocol

1-1-2溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

113年本公司揭露溫室氣體總排放量中，637,849.5526公噸CO₂e(佔總排放量之100%)經BSI確信機構採GHG Protocol準則確信，確信意見為合理保證(範疇一/範疇二)/確證與協議程序(範疇三)。559,176.5200公噸CO₂e(佔總排放量之88%)經BSI確信機構採ISO14064-3準則確信，確信意見為合理保證(範疇一/範疇二)/確證與協議程序(範疇三)。

114年本公司揭露溫室氣體總排放量中，558,773.0192公噸CO₂e(佔總排放量之100%)經BSI確信機構採ISO14064-3準則及GHG Protocol準則確信，確信意見為合理保證(範疇一/範疇二)/有限保證(範疇三)。

1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

減量基準年	基準年數值	減量目標	減量策略	行動計畫	114年 減量目標 達成情形
2021	914,002.1984	· 2030 年溫室氣體(範疇一+範疇二)較 2021 年基準年減 43.6% · 2030 年溫室氣體(範疇三)較 2021 年基準年減量 42%	智慧節能 · 能源使用效率極大化 · 全公司納入自有能源管理平台 智慧調控建置 友善綠能 · 採用友善再生能源 · 增加再生能源及除碳技術 · 引進智慧需量控制(智慧電網) 動態儲能 · 加速儲能應用 · 應用無碳能源(Carbon-Free)	範疇一 · 燃油車電動化 · 使用低碳能源燃料 · 使用低溫室氣體冷媒 · 使用水霧滅火系統 範疇二 · 自建太陽能廠 · 外購綠電(風力及其他) · 電力系統與儲能 · 持續推動節能措施 範疇三 · 供應鏈減排 · 物流減碳 剩餘排放量 · 碳捕捉利用及封存 · 價值鏈以外的減排活動或投資 · 購買碳權進行抵換	· 範疇一+範疇二為-33.05% · 範疇三為-42.89%

7. 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制訂經董事會通過之誠信經營政策，明訂具體作法與防範不誠信行為方案並說明履行情形？ 並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V	本公司訂有「遠傳電信股份有限公司誠信經營守則」，其制定及修正皆經董事會決議通過後，提交股東常會報告，並公開揭露於公司網站，明定董事、經理人、員工與受任人執行業務應遵守法令規定以及董事會與管理階層應承諾積極落實，於內部管理及外部商業活動中確實執行。 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」，並已於114年5月16日股東會以報告事項向全體股東告知此事。 另外，本公司亦定期利用董事會週期，一年四次向董事會及一年十二次向管理階層宣導「誠信經營守則」及「道德行為準則」內容，以讓其了解重要性。本公司亦於對外商業文件「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」。 採購處於109年為強化誠信經營，特別修正供應商「誠信經營守則同意書」，並加入懲罰性違約金要求廠商重新簽署。採購處並已於110年3月將「誠信經營同意書」建置入電子採購系統中，強制要求當年度交易供應商每年完成線上簽署，未簽署者將無法使用系統功能及接單請款。且交易供應商每360天皆須再簽署一次，以確保供應商持續關注重視誠信經營之重要。而當年度新註冊之供應商外加須簽署紙本「誠信經營守則同意書」，並以公司大小章用印以提高管控強度。114年度共有1,042家既有供應商完成書面簽署。	無差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V	本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」業經董事會通過，並在股東會作報告。其中明訂董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。經發現業務往來對象有不誠信行為者，立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來戶。	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「違反誠信經營舉報管理辦法」明定防範不誠信行為方案，包括作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案。	
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V	為落實「誠信經營守則」，本公司已要求供應商簽署「誠信經營守則同意書」，並於交易訂單中加註誠信經營條款，要求供應商遵循本公司之誠信政策，如涉及有不誠信行為時，得隨時終止或解除合約，並將其列為拒絕往來戶。 110年7月起採用供應商信用評鑑制度，綜合評估企業信用紀錄及經營規模、財務相關資訊等，如新供應商經信用評鑑落於高風險等級者，將無法成為遠傳供應商。	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位運作及執行情形，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制訂及監督執行情形？	V	本公司人力資源部門為專責推動企業誠信經營的專責單位，並指定人資長負責督導，主要職責及推動情形為政策制訂/定期報告法遵/宣導及教育訓練/處理陳述事項等。 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「違反誠信經營舉報管理辦法」明定防範不誠信行為方案，包括作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案。 每年並定期向董事會報告其執行情形，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其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。 若有不法之情事，則由稽核處向董事會報告。 有關設置單位運作及執行情形亦放置於本公司網站，請詳首頁/關於遠傳/公司治理/運作情形/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。	同摘要說明

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	本公司配合制定從業道德規範，另訂員工接受禮物、招待或優惠申報表，如員工有接受禮物、招待或優惠時，需主動申報。另本公司「董事會議事規則」第11條規定，董事對有利害關係議案，應予迴避且不得加入討論及表決。另訂有遠傳員工申告書，員工為澄清個人與公司是否有利益衝突之疑慮，需特別進行申告。本公司於公司網站及內部網站建立並公告檢舉電子郵件信箱，供內部及外部人員使用。	無差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V	本公司設有有效之會計制度，財務報表均依規定經簽證會計師查核(或核閱)，並依規定公告上傳，以確保財務資訊的正確性及透明度。為落實「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「誠信經營守則」，本公司設有內部稽核處，建立相關內部稽核制度，並定期檢視及修正其有效性。除此之外，內部稽核處依據風險評估，制定並執行年度內部稽核計畫，並將查核結果報告董事長、各董事、總經理及主管部門以落實誠信經營理念。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	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。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。在對外商業文件如「供應商資料表」中加入「誠信經營守則同意書」，以提醒本公司的利害關係人遵守並尊重遠傳的誠信及道德標準。114年度採購於供應商大會中，進行供應商行為守則暨誠信經營守則之教育訓練，到場參與及線上共有234家次供應商完成訓練。本公司履行誠信經營情形，已於114年11月6日第十屆第七次董事會報告。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。	
三、公司內、外部人員檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道及處置流程，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V	本公司訂有「違反誠信經營舉報管理辦法」，任何人均可利用內部溝通信箱或公開之管道進行檢舉或申訴。 1.對內：內部人士可以利用下述管道，進行檢舉： Whistle_blower@fareastone.com.tw 2.對外：外部人士可以利用下述管道，進行檢舉： Ombudsman@fareastone.com.tw 3.遠東集團採購供應商易得網申訴信箱： http://www.ecome.com.tw/A00BG/ABG_Connection.aspx 4.稽核處信箱：ia@fareastone.com.tw 本公司對於人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司工作規則予以解雇。 本公司之供應商，如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除合約，並將其列為拒絕往來戶。 本公司接獲檢舉後，均指派專職人員受理，且協助調查、處理及回覆。對提報人之姓名、身分及調查過程予以保密，並由獨立管道查證，以保護提報人。	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	對內： 1.本公司訂有「違反誠信經營舉報管理辦法」，除主動調查外，相關人員並應嚴守保密原則，對於受理案件依本公司相關規定辦理。 2.案件調查完成後採取之後續措施：經查確有不法違規事證，應依相關法令或依公司工作規則予以解雇。 對外：本公司稽核處對於所接獲之外部人士通報，均採取保密與嚴謹之態度指派專職人員進行調查，對提報人之姓名、身分及調查過程予以保密，並由獨立管道查證，以保護提報人。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	對內：本公司訂有「違反誠信經營舉報管理辦法」，處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 對外：本公司稽核處對於所接獲之外部人士通報，均採取保密與嚴謹之態度指派專職人員進行調查，對提報人之姓名、身分及調查過程予以保密，並由獨立管道查證，以保護提報人不因檢舉情事而遭受不當處置。	無差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	有關遠傳之「誠信經營守則」及「道德行為準則」之完整內容可於本公司的首頁/關於遠傳/企業社會責任管理/公司治理/公司章程與相關規定： https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/RegulationRule.html	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：			
▶本公司在每一筆訂單上都有加註採購誠信規範，以確保供應商遵循：本公司無論對內部員工及外部合作夥伴一向秉持最高標準之道德規範準則，供應商行賄及員工索賄之不法行為，將遭法律追訴，請共同謹守規範。 ▶在採購系統公告重要資訊，讓往來廠商有暢通的申訴管道：若供應商對於採購案之進程序有任何損害其權利或利益者，可寫信至遠東集團採購供應商易得網信箱進行申訴。 ▶採購在每筆訂單中亦申明供應商擔保依本單所提出之給付，並無任何抄襲或仿冒之情事亦未侵害第三人智慧財產權或其他權利，以加強誠信經營之作為。			

8. 其他公司治理資訊：

(1)保護消費者或客戶政策之執行情形

提供用戶安全且值得信賴的電信服務是遠傳的責任，亦是維繫客戶關係及提升消費者信任的關鍵。為展現對資訊安全管理的重視與承諾，遠傳不斷精進資訊安全管理制度之調整，更持續在關鍵營運流程導入國際標準驗證，不僅展現了遠傳自我管理的高度要求外，亦積極展現保護資訊安全的決心，給予客戶更高的資安承諾。

(2)公司員工行為或倫理守則

本公司每位員工於到職時，均需簽署「從業道德規範」及「保密承諾書」，並於「聘僱合約書」中聲明同意遵守「工作規則」。上述文件均保存在員工檔案中，並揭示在公司內部之公開網站上，全體員工皆可隨時參閱。各項文件內容摘要如下：

- 從業道德規範，包括：(1)避免圖營私利(2)保護並適當使用公司資產、資訊之義務(3)公司資訊之保密(4)公平交易(5)遵循法令規章(6)防止利益衝突(7)饋贈與業務款待須符合商業習慣、法律與道德標準。
- 保密承諾書，包括：(1)機密資訊之定義(2)權利之讓與(3)保密義務(4)違約之法律效果及違約責任(5)僱傭關係終止後之效力(6)繼承人及權利轉讓(7)適用之法律及管轄。
- 聘僱合約書，包括：(1)任用日期(2)薪資(3)獎金(4)福利(5)特休假(6)保險(7)工作調派(8)工作時間(9)健康檢查(10)管理規章。
- 工作規則，係經勞資會議通過，並送台北市勞工局核備在案，包括：(1)僱用、資遣與離職(2)工資與獎金(3)工作時間、休息、休假、請假(4)退休(5)考核與獎懲(6)職業災害補償及撫卹(7)福利措施與安全衛生。

(3)遠傳董事會已通過「內部重大資訊處理作業程序」，並持續進行以下之宣導：

- ①每年至少一次於寄送董事會通過議事錄時，提供「內部重大資訊處理作業程序」給董事知曉。
- ②新任內部人於簽署經理人聲明書時一併提供「內部重大資訊處理作業程序」。
- ③每月提醒內部人申報股權異動電子郵件中，除宣導「內部重大資訊處理作業程序」外，亦宣導臺灣證券交易所股份有限公司網站上內線交易之相關資訊。
- ④本公司內部人及受僱人均於初任職時簽署保密協定。

⑤114年度向全體員工辦理宣導禁止內線交易情形：

日期	對象	課程主題	課程內容	時數	參與人次
114.9	全體員工	誠信經營、從業道德規範、反貪腐、反賄賂及內線交易宣導	1.誠信經營、從業道德規範、反貪腐、反賄賂(內容略) 2.內線交易宣導內容包含 (1)何謂內線交易 (2)為什麼要禁止內線交易 (3)受規範對象為何 (4)消息明確時點與公開方式 (5)違反內線交易法律責任	2,664	5,328

9. 內部控制制度執行狀況

- (1)內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)，依下列路徑查詢公司代號：4904，以查閱相關資料。
首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告
- (2)委託會計師專案審查內部控制制度之審查報告：無。

10. 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

(1) 一一四年度股東會之重要決議及執行情形

時間	股東會重要決議	執行情形
114.05.16	承認事項： (一)通過承認本公司一一三年度決算表冊 (包括營業報告書)	
	(二)通過承認本公司一一三年度盈餘分配	已訂定114年7月15日為除息基準日，並於114年8月6日發放現金股利(每股分配現金股利3.188元)
	討論事項： (一)通過以資本公積發放現金案	已訂定114年7月15日為除息基準日，並於114年8月6日發放現金股利(每股分配現金股利0.372元)
	(二)通過修正本公司章程部分條文案	已依修訂後公司章程運作
	(三)通過本公司發行民國一一四年限制員工權利新股案	本案業經金融監督管理委員會114年10月27日金管證發字第1140361202號函准予申報生效在案。 本公司第十屆第七次董事會核准發行一一四年限制員工權利新股普通股1,320,000股，增資基準日為114年12月1日。

以上決議，本公司已於114年5月16日於公開資訊觀測站公告

(2) 董事會重要決議

時間	董事會重要決議
114.02.20	(一)通過本公司一一三年度營業報告書。
	(二)通過本公司一一三年度董事及員工酬勞。
	(三)通過本公司一一三年度合併財務報告及個體財務報告。
	(四)通過本公司一一三年度以盈餘及資本公積發放現金股利案。
	(五)通過修訂公司章程等相關規章部分條文案。
	(六)通過本公司發行民國一一四年限制員工權利新股案。
	(七)通過本公司一一三年股東常會日期及議程。
	(八)通過本公司一一四年度營運計畫及簡式合併財務預測。
	(九)通過本公司一一四年度簽證會計師審計委任、報酬、專業性、獨立性及適任性評估，暨一一三年度會計師提供非確信服務清單。
	(十)通過本公司投資達人網科技股份有限公司之投資案。
	(十一)通過本公司副總經理級以上人事任命案。
	(十二)通過本公司內部控制制度聲明書。

時間	董事會重要決議
114.05.07	(一)通過本公司一一四年第一季合併財務報表。 (二)通過本公司在新台幣陸拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債。 (三)通過本公司民國一一四年公司目標達成獎金計畫。 (四)通過本公司「董事酬金給付辦法」及「高階經理人薪酬索回政策」案。 (五)通過解除本公司經理人新增競業禁止之限制案。 (六)通過本公司成立董事會層級「永續發展委員會」，並配合訂立組織規程與修訂永續發展實務守則及委任三位委員。 (七)通過本公司成立「提名委員會」，並配合訂立組織規程及委任三位委員。
114.08.06	(一)通過本公司一一四年第二季合併財務報表。 (二)通過本公司投資遠樂文創有限夥案。 (三)通過本公司成立聚流平台科技股份有限公司案。 (四)通過本公司參與立視科技股份有限公司現金增資案。 (五)通過本公司一一三年永續報告書。 (六)通過本公司訂定及修訂永續發展相關政策、承諾及守則等案。 (七)通過本公司「內部控制制度」修訂案。 (八)通過本公司捐助元智大學興建新北分部醫護學院案。
114.11.06	(一)通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表。 (二)通過本公司民國一一五年第一季主要資本支出預算。 (三)通過向本公司關係人取得使用權資產案。 (四)通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (五)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (六)通過本公司民國一一五年度內部稽核計劃。 (七)通過解除本公司經理人新增競業禁止之限制案。 (八)通過訂定本公司民國一一四年限制員工權利新股之增資基準日、發行股數、獲配員工名單及股數案。 (九)通過本公司捐贈關係人「財團法人遠傳電信基金會」金額為新台幣1,000萬元。
114.12.08	(一)通過本公司與A公司簽署經銷協議案。 (二)通過本公司向B公司續租電纜管溝案。
115.02.26	(一)通過本公司民國一一四年度營業報告書。 (二)通過本公司民國一一四年度合併財務報告及個體財務報告。 (三)通過本公司民國一一四年度董事及員工酬勞案。 (四)通過本公司民國一一四年度以盈餘及資本公積發放現金股利案。 (五)通過解除董事競業禁止之限制案。 (六)通過本公司民國一一五年股東常會日期及議程。 (七)通過本公司民國一一五年度營運計畫及簡式合併財務預測案。 (八)通過本公司民國一一五年度簽證會計師審計委任、報酬、獨立性及適任性評估，暨民國一一四年度會計師提供非確信服務清單。 (九)通過為因應營運所需，擬向本公司關係人遠盛資源股份有限公司取得使用權資產。 (十)通過本公司擬投資耀聖資訊科技股份有限公司股權案，總投資金額不超過新台幣6.3億元。 (十一)通過本公司擬於新台幣45億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債。 (十二)通過本公司民國一一五年限制員工權利新股之增資基準日、發行股數、獲配員工名單及股數案。 (十三)通過本公司副總經理級以上人事任命案。 (十四)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (十五)通過補委任一席永續發展委員會委員。 (十六)通過本公司內部控制制度聲明書。

11.最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

1. 簽證會計師公費資訊

114年12月31日；金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	趙永祥	114.01.01~114.12.31	11,370	1,630	13,000	非審計公費主要係稅務簽證、覆核意見服務公費。
	邵志明	114.01.01~114.12.31				

2. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，更換前後審計公費金額及原因：不適用。

3. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊

無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者

無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

1. 股權變動情形：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)，依下列路徑查詢公司代號：4904，以查閱相關資料。

首頁>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表

首頁>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

2. 股權移轉之相對人為關係人者資訊：無。

3. 股權質押之相對人為關係人者資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年7月15日(註)

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
遠鼎投資股份有限公司	1,066,657,614	29.58	不適用	不適用	0	0.00	亞洲水泥股份有限公司	董事長為同一人	
負責人暨代表人：徐旭東	0	0.00	0	0.00	0	0.00	徐旭平	兄弟	
代表人：徐旭平	0	0.00	0	0.00	0	0.00	徐旭東	兄弟	
代表人：毛治國	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶	173,216,000	4.80	不適用	不適用	0	0.00	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司	161,010,000	4.47	不適用	不適用	0	0.00	無	無	
負責人：熊明河	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	137,699,000	3.82	不適用	不適用	0	0.00	無	無	
鴻海精密工業股份有限公司	117,083,577	3.25	不適用	不適用	0	0.00	無	無	
負責人：劉揚偉	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
新光人壽保險股份有限公司	115,005,000	3.19	不適用	不適用	0	0.00	無	無	
負責人：魏寶生	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
中華郵政股份有限公司	85,522,696	2.37	不適用	不適用	0	0.00	無	無	
負責人：王國材	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
亞洲水泥股份有限公司	80,977,945	2.25	不適用	不適用	0	0.00	遠鼎投資股份有限公司	董事長為同一人	
負責人：徐旭東	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
凱基人壽保險股份有限公司	69,580,000	1.93	不適用	不適用	0	0.00	無	無	
負責人：王銘陽	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
新制勞工退休基金	56,237,474	1.56	不適用	不適用	0	0.00	無	無	

資料來源：公開資訊觀測站、全國商工行政服務入口網、該公司年報或網站。
註：此為最近期停止過戶日。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114年12月31日 單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
新世紀資通股份有限公司	2,100,000,000	100.00	-	-	2,100,000,000	100.00
遠通電收股份有限公司	118,250,967	39.42	80,729,853	26.91	198,980,820	66.33
全虹企業股份有限公司	82,762,221	61.63	9,025,890	6.72	91,788,111	68.35
遠時數位科技股份有限公司	80,403,546	98.96	377,546	0.46	80,781,092	99.42
遠盛資源股份有限公司	40,000,000	100.00	-	-	40,000,000	100.00
聚流平台科技股份有限公司	25,000,000	100.00	-	-	25,000,000	100.00
富鴻網股份有限公司	8,959,769	34.41	2,249,649	8.64	11,209,418	43.05
遠想原創股份有限公司	8,250,000	50.00	-	-	8,250,000	50.00
亞太電信香港有限公司	7,800,002	100.00	-	-	7,800,002	100.00
鼎鼎聯合行銷股份有限公司	5,446,644	15.00	23,602,125	65.00	29,048,769	80.00
遠欣股份有限公司	3,680,000	100.00	-	-	3,680,000	100.00
永訊智庫股份有限公司	2,000,000	20.00	-	-	2,000,000	20.00
耀聖資訊科技股份有限公司	1,500,000	30.00	-	-	1,500,000	30.00
恒竝智聯股份有限公司	991,912	16.73	745,339	12.57	1,737,251	29.30
遠播文創股份有限公司	900,000	100.00	-	-	900,000	100.00
遠傳保險代理人股份有限公司	500,000	100.00	-	-	500,000	100.00
Far Eastern Info Service (Holding) Ltd.	1,200	100.00	-	-	1,200	100.00
遠樂文創有限合夥	-	50.00*	-	1.00*	-	51.00*
德誼數位科技股份有限公司	-	-	24,902,602	70.00	24,902,602	70.00
數聯資安股份有限公司	-	-	17,881,465	94.20	17,881,465	94.20
旭天能源股份有限公司	-	-	17,744,000	100.00	17,744,000	100.00
米神國際股份有限公司	-	-	16,000,000	100.00	16,000,000	100.00
數位聯合(開曼)有限公司	-	-	15,320,000	100.00	15,320,000	100.00
博弘雲端科技股份有限公司	-	-	12,737,907	57.64	12,737,907	57.64
宏庭科技股份有限公司	-	-	9,493,440	100.00	9,493,440	100.00
新勤股份有限公司	-	-	8,580,042	100.00	8,580,042	100.00
思納捷科技股份有限公司	-	-	5,100,000	30.35	5,100,000	30.35
巨安長齡股份有限公司	-	-	1,000,000	25.00	1,000,000	25.00
MICROFUSION TECHNOLOGY (MY) SDN. BHD.	-	-	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00
博弘(香港)雲端科技股份有限公司	-	-	400,000	100.00	400,000	100.00
宏庭(香港)科技股份有限公司	-	-	400,000	100.00	400,000	100.00
NEXTLINK (SG) TECHNOLOGY PTE. LTD.	-	-	100,000	100.00	100,000	100.00
領華企業有限公司	-	-	30,000	100.00	30,000	100.00
Drive Catalyst SPC-SP Tranche Three	-	-	8,000	25.00	8,000	25.00
Drive Catalyst SPC-SP Tranche Two	-	-	8,000	25.00	8,000	25.00
Drive Catalyst SPC-SP Tranche One	-	-	4,000	25.00	4,000	25.00
鴻邁科技有限公司	-	-	-	100.00*	-	100.00*
數聯信息技術(上海)有限公司	-	-	-	100.00*	-	100.00*
上海耐斯靈科信息科技有限公司	-	-	-	100.00*	-	100.00*

*此為出資額之比例，無股數之概念。

註：係公司採用權益法之投資。

參 募資情形

- 一 資本及股份
- 二 公司債辦理情形
- 三 特別股辦理情形
- 四 海外存託憑證辦理情形
- 五 員工認股權憑證辦理情形
- 六 限制員工權利新股辦理情形
- 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八 資金運用計畫執行情形

一、資本及股份

1. 股本來源

115年2月28日

年 月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (仟 股)	金 額 (仟 元)	股 數 (仟 股)	金 額 (仟 元)	股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	其 他
113.01	10	4,200,000	42,000,000	3,605,705	36,057,054	合併增資3,472,046仟元	無	113年1月15日 經授商字第 11230245170號
114.12	0	4,200,000	42,000,000	3,607,025	36,070,254	發行限制員工權利新股 13,200仟元	無	114年12月30日 經授商字第 11430202010號

115年2月28日 單位：仟股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普通股	3,607,025	592,975	4,200,000	上市股票，其中含私募普通 股93,441

註：本公司依照公司法179條之規定，其各股東所持每股有一表決權。

總括申報制度相關資訊：不適用。

2. 主要股東名單：股權比例前十大之股東名單

114年7月15日(註)

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
遠鼎投資股份有限公司	1,066,657,614	29.58
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF 證券投資信託基金專戶	173,216,000	4.80
國泰人壽保險股份有限公司	161,010,000	4.47
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰 台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG 永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	137,699,000	3.82
鴻海精密工業股份有限公司	117,083,577	3.25
新光人壽保險股份有限公司	115,005,000	3.19
中華郵政股份有限公司	85,522,696	2.37
亞洲水泥股份有限公司	80,977,945	2.25
凱基人壽保險股份有限公司	69,580,000	1.93
新制勞工退休基金	56,237,474	1.56

註：此為最近期停止過戶日。

3. 公司股利政策及執行狀況

(1) 公司章程所訂之股利政策：本公司股東紅利之分配，至少提撥本期稅後純益扣除彌補虧損金額、法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十以供分配，且現金股利部份不低於當年度分配股東紅利總額之百分之五十。惟得視本公司當年度有無改善財務結構或重大資本支出之計劃，經股東會決議分配以前年度累積未分配盈餘、提高或降低其可供分配股利比率及現金股利之比率。

以本公司近三年所發放的股利為例，112年、113年及114年股利發放率分別為105%、100%及100%現金股利發放率均符合公司章程中現金股利部份不低於當年度分配股利總額之百分之五十，計算方式如下：

單位：新台幣元/股

年度	稅後每股盈餘(A)	以保留盈餘發放現金(B)	以資本公積暨法定盈餘公積發放現金(C)	現金股利合計(B+C=D)	股利發放率(D/A)	現金股利發放率(B+C)/D
112	3.10	2.635	0.615	3.25	105%	100%
113	3.56	3.188	0.372	3.56	100%	100%
114	3.81	3.449	0.361	3.81	100%	100%

*本公司最近三年度未配發股票股利。

(2) 本次股東會擬議股利分配之情形：

115年2月26日董事會決議114年度盈餘分配案，擬以114年度未分配盈餘新台幣(以下同)12,440,630,456元分配股東現金紅利，每股3.449元，並擬以資本公積1,302,136,154元，每股0.361元，合計每股發放3.81元現金，擬提報115年股東常會通過後配發。

4. 本年度股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本年度並無擬議之無償配股情形，故不適用。

5. 員工及董事酬勞

(1) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：本公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之二為員工酬勞，其中當年度提撥之員工酬勞數額中，不低於30%為基層員工酬勞；並提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(2) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：年度財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

(3) 董事會通過分派酬勞情形：

(一) 本公司於115年2月26日董事會決議以現金配發114年度員工及董事酬勞，配發金額與認列費用年度估列金額之差異處理情形如下：

單位：新台幣仟元

分配情形	分配項目	員工酬勞	董事酬勞	差異部份之處理情形
認列費用年度估列金額(A)		335,910	96,000	
董事會擬議配發(B)		335,910	83,978	差異金額依會計估計變動處理，調整於115年度損益
差異(B)-(A)		0	12,022	

(二) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本年度均以現金方式配發，故不適用。

(4) 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

本公司於114年2月20日董事會決議以現金配發113年度員工及董事酬勞，配發金額與認列費用年度估列金額之差異處理情形如下：

單位：新台幣仟元

分配情形	分配項目	員工酬勞	董事酬勞	差異部份之處理情形
認列費用年度估列金額(A)		301,914	108,689	
實際配發(B)		301,914	90,574	差異金額依會計估計變動處理，調整於114年度損益
差異(B)-(A)		0	18,115	

6. 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

1. 尚未償還及辦理中之公司債應依公司法第248條規定，揭露有關事項及對股東權益之影響。

截至年報刊印日止，本公司流通在外公司債餘額共新台幣268億元整，發行條件及對股東權益之影響，說明如下。另子公司目前並無發行公司債之情形。

公 司 債 種 類	108年度國內第一次 無擔保普通公司債	108年度國內第二次 無擔保普通公司債	109年度國內第一次 無擔保普通公司債	109年度國內第二次 無擔保普通公司債
發行（辦理）日期	108.06.25	108.12.20	109.03.16	109.06.02
面 額	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
發 行 價 格	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行
總 額	5,000,000,000 (甲類:3,200,000,000 乙類:1,800,000,000)	3,100,000,000 (甲類:2,600,000,000 乙類:500,000,000)	5,000,000,000 (甲類:1,500,000,000 乙類:2,500,000,000 丙類:1,000,000,000)	1,000,000,000
利 率	甲類:0.75% 乙類:0.81%	甲類:0.80% 乙類:0.85%	甲類:0.67% 乙類:0.70% 丙類:0.77%	0.73%
期限與到期日	甲類:五年期 到期日:113.06.25 乙類:七年期 到期日:115.06.25	甲類:七年期 到期日:115.12.20 乙類:十年期 到期日:118.12.20	甲類:五年期 到期日:114.03.16 乙類:七年期 到期日:116.03.16 丙類:十年期 到期日:119.03.16	七年期 到期日:116.06.02
保 證 機 構	無	無	無	無
受 託 人	中國信託商業銀行	中國信託商業銀行	中國信託商業銀行	中國信託商業銀行
承 銷 機 構	凱基證券	群益金鼎證券	華南永昌證券	凱基證券
簽 證 律 師	理律法律事務所 王雅嫻律師	理律法律事務所 王雅嫻律師	理律法律事務所 王雅嫻律師	理律法律事務所 王雅嫻律師
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所 林安惠會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 林安惠會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 林安惠會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 林安惠會計師
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	中華信用評等(股)公司 twAA- (108.01.25)	中華信用評等(股)公司 twAA- (108.01.25)	中華信用評等(股)公司 twA+ (109.01.21)	中華信用評等(股)公司 twA+ (109.01.21)
償 還 方 法	到期一次還本	甲類券自發行日起屆滿六、七年底各還本50%，乙類券自發行日起屆滿九、十年底各還本50%	到期一次還本	到期一次還本
未 償 還 本 金	1,800,000,000	1,800,000,000	3,500,000,000	1,000,000,000
贖回或提前清償之條款	無			
限 制 條 款	無			
附其他權利	截至年報刊印日止 已轉換(交換或認股))普通股、海外存託 憑證或其他有價證 券之金額 發行及轉換(交換或 認股)辦法	不適用 不適用		
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無			
交換標的委託保管機構名稱	不適用			

115年2月28日 單位：新台幣元

110年度國內第一次 無擔保普通公司債	111年度國內第一次 無擔保普通公司債 (社會責任債)	111年度國內第二次 無擔保普通公司債 (社會責任債)	112年度國內第一次 無擔保普通公司債 (社會責任債)	112年度國內第二次 無擔保普通公司債 (社會責任債)
110.06.04	111.03.29	111.09.08	112.03.10	112.06.14
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行
1,200,000,000	2,700,000,000	1,800,000,000	2,100,000,000 (甲類:1,600,000,000 乙類:500,000,000)	2,300,000,000
0.55%	0.88%	1.70%	甲類:1.45% 乙類:1.58%	1.57%
七年期 到期日:117.06.04	五年期 到期日:116.03.29	五年期 到期日:116.09.08	甲類:五年期 到期日:117.03.10 乙類:七年期 到期日:119.03.10	甲類:五年期 到期日:117.06.14
無	無	無	無	無
兆豐國際商業銀行	兆豐國際商業銀行	兆豐國際商業銀行	中國信託商業銀行	中國信託商業銀行
凱基證券	中國信託綜合證券	凱基證券	凱基證券	富邦綜合證券
理律法律事務所	理律法律事務所	理律法律事務所	理律法律事務所	理律法律事務所
王雅嫻律師	宋天祥律師	宋天祥律師	宋天祥律師	宋天祥律師
勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所	勤業眾信聯合會計師事務所
林安惠會計師	趙永祥會計師	趙永祥會計師	趙永祥會計師	趙永祥會計師
中華信用評等(股)公司 twA+ (110.02.04)	中華信用評等(股)公司 twA+ (111.01.27)	中華信用評等(股)公司 twA+ (111.01.27)	中華信用評等(股)公司 twA+ (112.02.17)	中華信用評等(股)公司 twA+ (112.02.17)
到期一次還本	自發行日起屆滿4年6個月 及5年各還本50%	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本
1,200,000,000	2,700,000,000	1,800,000,000	2,100,000,000	2,300,000,000

115年2月28日 單位：新台幣元

公 司 債 種 類	112年度國內第三次 無擔保普通公司債 (社會責任債)	113年度國內第一次 無擔保普通公司債	114年度國內第一次 無擔保普通公司債
發行（辦理）日期	112.07.31	113.03.12	114.03.12
面 額	10,000,000	10,000,000	10,000,000
發 行 價 格	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行
總 額	2,100,000,000 (甲類:1,300,000,000 乙類:800,000,000)	3,500,000,000 (甲類:2,700,000,000 乙類:800,000,000)	3,000,000,000 (甲類:1,500,000,000 乙類:1,500,000,000)
利 率	甲類:1.60% 乙類:1.65%	甲類:1.68% 乙類:1.72%	甲類:1.91% 乙類:1.96%
期限與到期日	甲類:五年期 到期日:117.07.31 乙類:七年期 到期日:119.07.31	甲類:五年期 到期日:118.03.12 乙類:七年期 到期日:120.03.12	甲類:三年期 到期日:117.03.12 乙類:五年期 到期日:119.03.12
保 證 機 構	無	無	無
受 託 人	中國信託商業銀行	台新國際商業銀行	中國信託商業銀行
承 銷 機 構	群益金鼎證券	群益金鼎證券	元大證券
簽 證 律 師	理律法律事務所 宋天祥律師	理律法律事務所 宋天祥律師	理律法律事務所 徐敬能律師
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所 趙永祥會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 趙永祥會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 趙永祥會計師
信用評等機構名稱、評等 日期、公司債評等結果	中華信用評等(股)公司 twA+ (112.02.17)	中華信用評等(股)公司 twA+ (113.02.01)	中華信用評等(股)公司 twA+ (114.02.13)
償 還 方 法	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本
未 償 還 本 金	2,100,000,000	3,500,000,000	3,000,000,000
贖回或提前清償之條款	無		
限 制 條 款	無		
附其他：截至年報刊印日止： 權利：已轉換(交換或認 股)普通股、海外存 託憑證或其他有價 證券之金額 發行及轉換(交換或 認股)辦法	不適用 不適用		
發行及轉換、交換或認股 辦法、發行條件對股權可 能稀釋情形及對現有股東 權益影	無		
交換標的委託保管機構名稱	不適用		

- 2. 轉換公司債資料：無。
- 3. 交換公司債資料：無。
- 4. 總括申報發行公司債資料情形：無。
- 5. 附認股權公司債情形：無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

限制員工權利新股辦理情形應記載下列事項：

1. 凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響。

限制員工權利新股辦理情形：

115年2月28日

限制員工權利新股種類	第一次(期)限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	114 年 10 月 27 日 / 2,000,000 股
發行日期	114 年 12 月 1 日
已發行限制員工權利新股股數	1,320,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	680,000 股
發行價格	無償發行配發予員工
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.04%
員工限制權利新股之既得條件	1. 於各既得期間屆滿日仍在職。 2. 員工於各績效指標年度期間未因違反公司之勞動契約、信託契約、誠信經營守則、道德行為準則、工作規則、競業禁止與保密約定等情事。 3. 達成本公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標。
員工限制權利新股之受限制權利	1. 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2. 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同，且皆交由信託保管機構依契約執行之。 3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。 4. 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所訂股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。

限制員工權利新股種類	第一次(期)限制員工權利新股
限制員工權利新股之保管情形	限制員工權利新股發行後，應辦理股票信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	1.於公司營運目標檢視日經確認未達成公司所設定公司營運目標，即就其未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。 2.員工自獲配限制員工權利新股後，倘(i)遇有既得日不在職，(ii)違反第五條第三項第一款所列情事等重大過失，或(iii)未同時達成本公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標，即就其未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。 3.於既得期間內，員工如有自願離職、解雇、資遣，其尚未既得之限制員工權利新股本公司將無償收回並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	0 股
已解除限制權利新股之股數	0 股
未解除限制權利新股之股數	1,320,000 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率（%）	0.04%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益並無重大影響。

2. 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形。

取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：

115年2月28日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利			已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制權利			未解除限制之股數占已發行股份總數比率
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額		未解除限制之股數	發行價格	發行金額	
經理人	總經理	井琪	1,320,000	0.04%	0	0	0	0.00%	1,320,000	0	0	0.04%
	執行副總經理	林秀穎										
	執行副總經理	胡德民										
	執行副總經理	郭峻杰										
	執行副總經理	曾詩淵										
	資深副總經理	朱承恩										
	資深副總經理	李和音										
	資深副總經理	杜偉昱										
	資深副總經理	林淑鈴										
	資深副總經理	趙憶南										
	副總經理	朱建國										
	副總經理	呂秀味										
	副總經理	李裕泰										
	副總經理	李鑑政										
	副總經理	林俊哲										
	副總經理	高煥元										
	副總經理	郭忠良										
	副總經理	陳萍玲										
	副總經理	楊國志										
	副總經理	蔡宏昌										
	副總經理	盧祖耀										

註:無員工取得限制員工權利新股。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

1. 最近年度及截至年報刊印日止已完成之併購或受讓他公司股份發行者，應揭露事項：

(1)最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：不適用。

(2)最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計劃：不適用。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股之基本資料：

無。

3. 最近年度及截至年報刊印日止，辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股執行情形及對股東權益之影響：

不適用。

八、資金運用計畫執行情形

1. 計畫內容

(1)截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成者：無。

(2)最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

2. 執行情形

就前項之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無。

肆 營運概況

- 一 業務內容
- 二 市場及產銷概況
- 三 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
- 四 環保支出資訊
- 五 勞資關係
- 六 資通安全管理
- 七 重要契約

一、業務內容

1. 業務範圍

(1) 本公司及子公司所營業務之主要內容如下：

- 電信事業。
- 通信器材及事務機器之裝配製造加工買賣業務。
- 電話客戶服務業務。
- 電子資訊供應服務業。
- 電信器材批發及零售業。
- 網際網路資通安全及監控服務。
- 計算機系統之設計及研發。
- 電腦軟體服務、資料處理服務及網路資訊供應服務業務。
- 電影片製作與發行業。
- 發電業。
- 能源技術服務業。
- 再生能源售電業。

(2) 營業比重

單位：新台幣仟元

產品別	年度	113年度		114年度	
		營業金額	營業比重(%)	營業金額	營業比重(%)
電信服務收入		56,501,766	54	56,965,348	52
其他營業收入		48,120,787	46	53,380,729	48
合 計		104,622,553	100	110,346,077	100

註：係採用合併報表資料

(3) 本公司目前之商品（服務）項目

本公司提供整體服務如下：

■ 個人用戶

- 個人行動通信服務：包含行動語音及上網服務暨各項通信相關服務，並依收費方式分為月租型與預付型。
- 固定通信服務：包含市話服務、長途電話服務、007 國際電話服務、070 軟體電話服務等。
- 新經濟：提供 friDay 影音、Spotify、來電答鈴、friDay 購物、超級門票等娛樂生活服務；以及數位萬事通、電信帳單代收、停車繳費、線上點燈、行動裝置險及旅平險等多元保險服務；並於 114 年於遠傳心生活 App 跨領域合作 PRO360 涵蓋居家清潔、維修、家教、專業教練等各式生活專家媒合服務。面對網路安全意識提升及防止詐騙及有害內容之需求增加，提供遠傳守護網等資安相關服務及應用，守護遠傳用戶通訊安全。

■ 企業用戶

- 專業電信整合服務：遠傳行動服務、寬頻上網服務、固網語音服務、數據電路服務、網路服務(VPN& IDC)。
- ICT 資通訊整合服務：遠傳積極發展企業資通訊服務，聚焦「四條龍」策略，包含永續智慧城市、智慧醫療、數位轉型、電信相關系統整合等四項業務，結合「遠傳 5G 大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心技術，提供整合性的智慧資通訊解決方案。
- 微軟 LSP 企業轉型服務：遠傳為電信業唯一取得微軟授權解決方案伙伴資格(Microsoft Licensing Solutions Partner, LSP)。遠傳基於自身轉型經驗，從大規模採用微軟技術的治理方法、資安與合規等整合面向出發，具備豐富導入微軟產品與解決方案的實戰經驗，包含跨平台大數據上雲、雲地混合架構的自動化管理、雲端

資安合規、微軟現代化 Copilot 辦公應用導入、生成式 AI 賦能應用實踐等等，豐富經驗的實戰團隊可縮短企業轉型陣痛，為台灣企業與政府單位提供基於實踐經驗的全方位數位轉型服務。

- 雲端服務：雲端服務以 FET Cloud 為核心的在地私有雲與混合雲服務體系，整合電信核心資源，結合集團旗下博弘雲端、宏庭科技之專業能力，並串聯 Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform，以及 Broadcom/VMware 等國際主流雲平台，協助企業依資安與營運需求規劃混合雲架構，提供涵蓋規劃、建置、移轉與維運之一站式雲端服務。
- 資安服務：整合子公司數聯資安的專業資安監控與顧問服務，提供企業最安全、可靠、彈性、具成本效益的資安防護解決方案。
- 新經濟：秉持用創新科技解決城市治理與產業痛點的研發精神，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，為企業用戶及公部門客製更具彈性的資通訊整合服務，打造涵蓋智慧城市、智慧健康、智慧製造、智慧交通/車聯網、智慧校園等多元智慧物聯應用。同時，因應全球 ESG 與政府 2050 淨零排放目標，延伸能源管理、充電服務至碳管理，提供永續轉型解決方案。

(4) 計劃開發之新商品（服務）

■ 個人用戶

秉持只有遠傳沒有距離，更貼近用戶生活每一天的初衷，遠傳持續推廣並深耕數位服務。於109年領先台灣電信業，推出行動一站式滿足客戶生活、娛樂、電信等需求的「遠傳心生活」App，並陸續打造會員獨享的「超級門票」等尊榮服務，深獲用戶肯定，並接連榮獲IDC「未來企業大獎」之「全方位體驗創新獎」等肯定，於114年更推出「買手機」服務專區、「我的美食日記」分享評論及攜手「PRO360達人網」推出生活專業媒合服務，象徵遠傳邁向智慧生活願景的重要里程碑；在用戶通訊服務上，遠傳觀察到網路安全的重要性，主動針對全用戶開發提供AI電話及簡訊防詐、遠傳888短碼安全簡訊等措施，並早於111年底即針對防駭及兒少上網把關推出「遠傳守護網」等服務，層層把關用戶的網路安全。遠傳亦洞察到樂齡族群的需求，於114年推出「優雅樂活服務」，打破傳統電信方案框架，結合5G通訊與多元生活應用，涵蓋影音娛樂、健康、旅遊、學習等豐富的服務選項，將服務設計成能無縫融入日常體驗並落實分眾經營，遠傳將持續洞察市場趨勢及消費者與時俱進的使用情境及習慣變化，持續優化並充實現有服務，同時研發更多不同族群需求的客製化服務。

■ 企業用戶

主要著重於新經濟-資通訊整合及物聯網創新應用：運用遠傳物聯網通訊網路，開發適合智慧城市發展的應用，陸續推出包括：智慧路燈/杆、智慧充電、能源管理、路口號誌不斷電系統、微電網、碳管理(微軟永續雲客製化開發或SaaS服務, Software as a Service)、智慧醫療等智慧應用服務。同時也積極發展5G大人物(大數據、人工智慧、物聯網)應用，跨業、跨界、跨域結盟打造完整的「大人物」生態系，帶動多元垂直場域的智慧應用發展，協助產業與城市蛻變升級。

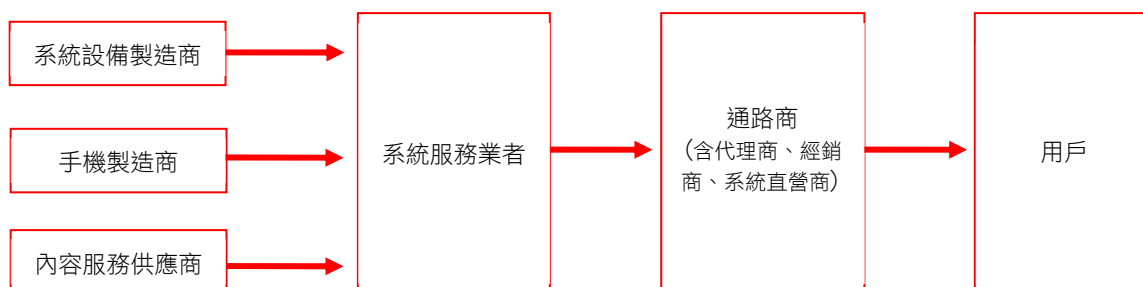
2. 產業概況

■ 個人用戶

(1) 產業之現況與發展

根據NCC114年度通訊市場調查，在民眾的語音及通話行為中，行動通訊皆是主流大宗，民眾每週上網時數超過37小時。且據NCC統計行動寬頻上網用量仍持續成長中，114年12月傳輸量較去年同期成長13.4%。民眾仰賴行動上網進行日常通訊及使用數位服務，且對於上網速度及品質之體驗需求逐漸提高，造就5G滲透率每月持續成長，為電信產業的發展持續添加動能。

(2) 產業上、中、下游之關聯性



遠傳將持續與產業鏈國內外頂尖業者進行策略合作，透過推出獨家旗艦手機、連結新經濟服務等方式，提供消費者更多樣化的行動應用和更具價值的客戶體驗，再創營收成長動能。

(3) 產品服務發展趨勢

遠傳取得5G黃金頻段後積極建設網路，持續透過「AI基地台選址」發揮佈建效益、推動偏鄉網路建設及主導建置風力和太陽能發電的綠能基地台。遠傳將持續優化網路品質、資訊安全，並深耕5G應用服務，提供消費者有感的5G頭等體驗。同時透過集團資源整合，深化遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)相關應用。遠傳運用「遠傳大人物」技術自主開發「打詐智靈」平台，以AI打造三大防詐防線：「AI電話防詐」、「AI簡訊防詐」及「AI上網防詐」，有效守護用戶在上網、通話與使用簡訊時的資安風險，讓數位體驗更安心。在110年底成立《新創加速器》，逐年徵選並提供新創公司開發工具、創新技術、場域驗證及商轉落地等全方面支援，培養5G在消費端、企業端的多面向應用，涵蓋智慧醫療、數位轉型、智慧城市等領域。截至115年2月，累積新創家數達48家，投入人力累計3,790人次，高階新創門診累計72場次，策略投資累計14場次評估，並成功吸引投資及增資金額超過新台幣4.5億元。同時完成對「柜竝智聯」及「永訊智庫」的策略投資，前者以專利加密傳輸技術提供安全監控與商流分析，後者則專精於ESG大數據與AI碳盤查平台。

(4) 產品競爭情形

國內行動通信產業在兩大合併案於112年底相繼生效，市場結構回歸三雄鼎立，相較過去以削價為主的競爭模式，整體競爭樣態逐步轉向以價值、品質、及服務為核心的競爭，提供消費者更多優質與差異化之服務。遠傳將持續精進消費者在意的六大面向，包含：優質的網路體驗、上網安全、豐富的手機選擇及促銷活動、符合不同族群需求的數位整合產品及服務、貼心的門市服務體驗、以及多元的支付方式和購買管道。滿足用戶多元使用場景及習慣，並透過提升整體服務價值感，吸引消費者使用更多樣化及高品質的遠傳行動及數位服務，提升整體客戶貢獻及ARPU(用戶每月平均貢獻金額)，回收網路頻譜及設備投資，並帶動行動通信營收成長。

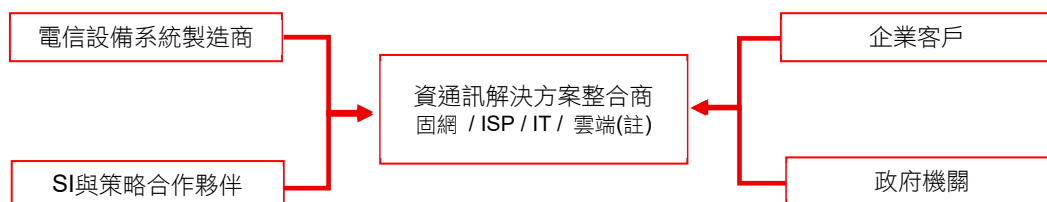
■ 企業用戶

(1) 產業之現況與發展

近日各大國際組織發布115年全球經濟成長預測，受到貿易保護主義興盛、關稅與地緣政治壓力，全球供應鏈正面臨各種斷裂風險，而AI則起到正面作用，使市場保有動能，全球經濟成長預估落在2.7%~3.1%區間。

企業投資方面，供應鏈韌性與AI驅動轉型將成為主要關鍵成長動力，代理式AI(Agentic AI)、零信任資安、物聯網感測融合，以及整合雲端與邊緣的高效能運算環境等創新技術，預期將持續推動高科技產業發展，惟整體經濟環境仍將面臨多重且複雜的挑戰。隨著生成式與代理式AI逐步導入企業核心流程，高效能運算、資料整合與雲端架構彈性的需求明顯提升，企業亦加速發展混合雲與邊緣運算部署，以兼顧營運效率、法規遵循及資安要求。同時，面對地緣政治不確定性、網路攻擊風險及服務不中斷需求，企業將越加重視網路韌性與系統穩定性，強化多元連線、備援架構與零信任資安機制。整體而言，AI應用的擴展將持續帶動雲端與網路基礎建設投資，促使企業由短期效率提升，轉向強化長期營運韌性與競爭優勢，為未來成長奠定穩固基礎。

(2) 產業上、中、下游之關聯性



(註)遠傳所提供的雲端服務解決方案包含從雲端架構規劃、混合雲平台建置、服務移轉、服務資料備份備援與服務維運等，為提供企業最穩定與優質的雲端服務，本公司積極與國內外知名資通訊軟硬體產品領導品牌廠商與系統整合廠商做策略合作與代理銷售，讓企業客戶可以一站式購足與單一服務窗口，提昇客戶服務效率與滿意度。

(3) 產品服務發展趨勢

持續以客戶服務為導向，並不斷創新、掌握科技市場發展趨勢，導入雲端、大數據、物聯網等資通訊整合服務，提供客戶一站式的資通訊整合解決方案，同時更延伸自身數位轉型的實戰經驗，由內而外打造混合雲及智慧化多雲監控服務，助政府及企業數位轉型。

(4) 產品競爭情形

在企業用戶市場，中華電信穩據電信龍頭位置，擁有固網服務與規模之雙重優勢，為主要競爭對手。遠傳持續發揮合併亞太電信之綜效，除優化基礎建設，亦同步滿足用戶對韌性網路的需求。此外，聚焦5G專網相關智慧製造應用與物聯網技術研發，資訊暨數位轉型科技事業群更積極發展針對不同產業與公部門需求的智慧應用及解決方案，包括智慧醫療、智慧城市、智慧交通/車聯網、智慧製造等多元領域；同時，面對全球ESG浪潮，能源與碳盤查應用也有許多廠商加入，遠傳透過整合能源轉型相關產品及碳管理，以高度的創新與整合能力以及彈性的服務，藉此在市場中與其他競爭業者拉開差距。

3. 技術及研發概況

(1)最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發經費

115年2月28日 單位：新台幣仟元

項目	年度	114年度	115年2月28日
研發經費		420,737	74,491(註一)
營業收入		110,346,077	18,668,186(註二)
研發經費占營業收入之比例(%)		0.38	0.40

註一：115年度研發經費為預估概括數。

註二：115年度資料為自結數。

(2)最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

隨著5G上市，消費者使用行為與生活型態將大幅改變，遠傳的產品與加值服務結合行動、影音娛樂、電子商務、金融、智慧家庭等全方位面向，使遠傳成為數位匯流時代的領導者。本公司及子公司最近年度產品服務內容及策略重點摘錄如下：

年度	加值服務名稱	加值服務內容
114	friDay影音	friDay影音為國內首家導入生成式AI的影音平台，用戶可向AI表達自己喜愛的主題、風格、心情等，透過Azure OpenAI語言模型技術，產生個人化推薦片單。113年該功能升級為AI agent，以全新機器人形象推出【問AI】服務，並於11月導入語音對話功能，用戶使用語音直接與【問AI】對談，更加方便。此外，也應用AI自動解析時事新聞、產生片單櫃位，並自動更新。應用AI跳脫舊有搜尋方式，協助用戶發掘不曾看過的影音內容。friDay影音導入生成式AI後，點擊數與觀看數皆快速飆漲。

年度	加值服務名稱	加值服務內容
114		114年1月，應用大數據與生成式AI，產出個人年度觀影回顧，並以AI從中分析用戶性格、生成對應的圖片，為本土OTT平台首創之舉。 在使用者導向的平台設計和豐富影音內容的基礎下，friDay影音已連續四年獲NCC民調本土OTT平台付費訂閱第一。
	friDay購物	1.聊聊&AI自動回應功能上線，廠商可即時通信回覆消費者，並利用AI運算機制自動回覆客人，大幅縮短消費者等待回覆的時間。 2.供應商評價機制啟動，讓供應商的服務品質有透明的回饋，進而促使服務與供貨品質的提升。 3.上雲的比例持續增加，主要系統全部上雲，增加系統的穩定性及反應速度。 4.利用AI邊緣運算技術，利用個人的設備運算能力，加快個人化資料處理速度，驅動各項行銷機制的展開。 5.商品系統架構優化，減少資料分散的層級，及使用新的資料結構，供應商更容易上架商品，讓系統效能變的更好。
	遠傳守護網	遠傳守護網，於111年12月上市，推出防駭心守護、兒少心守護兩個產品。防駭心守護產品，目標客群為有上網、擔心上網風險的用戶，訂閱後，只要在遠傳4G、5G網路上網，就會自動為用戶阻擋掉有毒、駭、騙等風險的網站。兒少心守護產品，目標客群為擔心孩子上網風險的父母親，一來可以為孩子自動阻擋掉情色、暴力等十大類兒少不宜的網站，二來可以讓父母設定孩子禁止上網的時間，避免孩子上網沉溺。尤其在台灣社會目前詐騙如此猖獗的情境下，守護網的推出，讓用戶使用遠傳的網路及服務更安全。累計訂閱數超過百萬，114年平均每月為用戶阻擋超過3千萬次風險網站連結。
	遠傳心生活App	「遠傳心生活」App正式突破800萬用戶大關，造就電信App行動生活圈，業界獨領風騷，其中不重複造訪人數每日逾30萬、每月活躍用戶率高，不僅用戶福利回饋滿意度領先同業，也持續引進跨界服務、致力多元應用，已然成為用戶日常生活不可或缺之App。於114年推出「手機館」服務專區來整合優化手機與3C商品一站式選購體驗，及「我的美食日記」推出已吸引近20萬篇分享評論，並與「PRO360達人網」跨業合作推出居家清潔、家電維修、家教等預約，滿足消費者多樣化的需求。
	保險服務	除了持續提供用戶保護更全面的行動裝置受損之保障服務之外，在心生活App投保旅平險基礎上，114年領先業界再推出「幫家人投保」功能，成為電信業界中首家支援線上為父母、配偶與子女投保之平台，達成「一人投保，全家安心」的全方位保障。
	數位萬事通	AI文字專家與真人技術專家24小時在線服務，一通電話解決手機與3C設備操作及技術問題；觀察用戶需求並推出雙享加值方案，一人申辦兩人共享。
	Health健康+	以解決民眾健康煩惱為前提，串接門市銷售的生理量測、運動穿戴裝置，提供血糖、血壓、睡眠以及體重管理之數位工具；並整合遠距診療平台之醫療門診、健康促進與照護服務機構，讓服務機構專家在民眾問診或諮詢時，能看到其居家的健康數據，實現「帶著健康紀錄找專家」，支持服務機構提供全人照護服務之目標。
	遠傳360兒童定位手錶	取得日本三麗鷗獨家IP授權合作，推出超人氣角色「大耳狗喜拿」與酷洛米珍藏版兒童定位錶禮盒組。不僅深受小朋友喜愛，也創造市場討論熱度。同步帶動年銷量雙位數的成長動能。
	5G智慧製造應用	運用5G專網高穩定、低延遲、具資安隔離性的通訊環境，確保大量製造設備資料可即時、安全地回傳至後端系統進行分析與紀錄。鎖定製造業機聯網常見之資料收集與即時監控，聚焦三項核心應用：(1)加熱控制：即時溫度監控和警報(2)流體控制：針對空氣、水等流體進行全面性環境監控(3)傳動控制：集中式警報管理提高設備響應速度。

年度	加值服務名稱	加值服務內容
	5G智慧倉儲及人物共網	以高穩定、低延遲的5G網路架構支援倉儲場域內多元自動化設備運作，包含AGV無人搬運車、高速穿梭車(Shuttle)與自動分揀設備，打造高效與準確的智慧倉儲環境。同步導入雙頻發射及流量優先級管理機制，使場域內人用終端與物聯網設備在5G專網環境下達到流量獨立運作，進一步提升智慧倉儲的可靠度與連續性，幫助企業實現「產線不能斷」的營運目標。
	智慧路口	以5G連結車聯網V2N、車與車V2VC、車與人V2P、車與路側基礎設施V2I，即時控制號誌、改善車流，提升用路人安全。
	交通號誌不斷電系統	遠傳自行開發監控平台整合路口號誌控制器，並以智慧電池做為電力備援，當市電異常時自動啟用來維持交通號誌正常運作，一方面提升道路及民眾安全，同時能避免因交通號誌異常導致交通壅塞、車輛怠速而產生的大量碳排。
	智慧路燈	遠傳視智慧城市應用為發揮核心技術驅動全球邁向低碳、綠色發展的重點，自106年起，開始投入智慧路燈的應用技術開發與試驗，智慧路燈的建置除提升用路人行車安全外，更減少路燈用電及碳排量，同時也是5G基地台與多元加值功能站。108年以5G、物聯網環境下，結合大數據及AI，協助桃園市率先成為全台首座全面採用智慧聯網路燈的城市。於113年取得台中路燈15區的節能路燈換裝暨維護案，共需換裝129,520盞，每年可協助臺中市政府節電5,000~6,000萬度電並減少25萬噸碳排放量。114年桃園路燈案全數已建置99,464盞，整年節省了6,680萬度用電量，總減碳量為28,324公噸。
114	能源管理系統(EMS)	遠傳自111年取得全國九縣市國中小學的班班有冷氣專案，至113年底，整體數量已達1,222所學校超過5萬間教室的EMS能源管理服務。除了112年取得離島澎湖縣望安微電網之外，並在113年取得全國第一座校園微電網(中興大學)，刻下正在建置中。同時，亦憑此技術榮獲113年智慧城市創新獎。 遠傳持續擴大電動車充電服務布局，結合電信本業之通訊、平台與維運優勢，推動商用與公共場域之充電基礎建設。於集團自有商用場域(如SOGO百貨、大遠百等)建置自營充電樁，至114年底，已累計建置近百座直流快充設備，逐步形成城市型高使用率之充電服務網路。在公共建設方面，遠傳亦積極參與政府及公共部門電動車充電樁建置與營運計畫，服務範圍涵蓋全市型公有停車場、重要觀光景區及高等教育校園，包括新竹市全市公有停車場、桃園市觀光風景區、南投縣埔里鎮、花東縱谷國家風景區，以及中興大學、東華大學等指標性場域。隨著相關計畫於114年度持續推進，遠傳預期將跨年度協助政府機關完成超過400槍以上之充電設備建置與後續維運服務，逐步提升城市電動車充電覆蓋率，支持低碳交通發展，並為淨零減碳與綠色出行目標提供具體基礎建設支撐。 面對全球ESG的浪潮，對於大型客戶，我們與微軟合作永續雲的碳盤查服務；針對中小型企業用戶，亦提供永訊智庫的碳盤查服務，全面涵蓋客戶淨零的需求。
	5G遠距診療	1.遠距醫療應用：至114年底5G遠距診療服務已於全國15縣市、59個鄉鎮導入，協同22家醫療院所於偏鄉及山地離島地區進行專科會診門診服務，視訊門診服務申辦達210家醫療機構，虛擬診間數超過400間，有效擴大醫療服務的覆蓋範圍，至今遠距醫療服務已超過7萬人次。並打造全台第一個「糖尿病遠距連續性醫療照護之科技服務模式」，實現遠距跨專科會診提升糖尿病連續式醫療照護，提高了偏鄉居民的醫療可近性，降低偏鄉民眾就醫成本，提升醫療品質及資源的有效分配。 2.緊急救護應用：於111年底攜手台北市政府消防局打造全球消防救護首創「5G急救醫療聯防救護車」，建立高級救護分隊遠距即時救護指導，協助車內救護人員辨識危急個案(ALS)，提升到院前緊急救護處置品質。上線一年成功啟動超過500件案例、且完成遠端醫療指導的啟動率達100%，通訊品質滿意度高達9成以上。112年啟動5G跨海急救醫療聯防，攜手台北市政府解決澎湖縣離島醫療資源相對不足、送醫距離較遠等問題，更成功即早辨識急性心肌梗塞個案，助病患順利完成手術。114年透過公益計畫推廣5G救護車應用達10縣市，服務累計超過3,500件案例，守護國人生命。

4. 長、短期業務發展計劃

■ 個人用戶

(1) 短期業務發展計劃

- 持續提升網路品質，提升用戶網路體驗。
- 結盟跨業、跨域合作夥伴，積極推動新產品與多樣化行動加值服務之發展。
- 打造數位生態圈，連結電信本業與創新服務，建立高品質而忠誠的客戶群。
- 提升用戶資通訊安全，發展多方資通訊防護的相關服務，讓用戶使用網路更安心。
- 持續觀察市場趨勢及客戶回饋，研發設計針對不同的使用情境及不同族群客製化之服務方案。

(2) 長期業務發展計劃

- 儲備專業電信人才，充實人力資源，以利營運拓展。
- 掌握全球通訊網路產品技術與創新服務發展趨勢。
- 推動資通訊安全、娛樂展演、行動金融、全方位保險、電子商務及持續發展多面向的數位生活平台、AI應用等新經濟商機。

■ 企業用戶

(1) 短期業務發展計劃

- 除持續優化基礎電信建設，將善用專業電信服務能力結合「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」及雲端技術，同步串聯上、下游產業鏈，挖掘各產業生態需求，深度聚焦智慧城市、智慧醫療、數位轉型及電信相關SI的「四條龍」業務範疇，持續發展創新數位應用服務，以助攻企業轉型升級。

(2) 長期業務發展計劃

- 承襲AI浪潮，將以專業的ICT專案能力與豐富的客製化經驗，整合「大人物」、雲端、資安等服務，協助產業打造關鍵應用場景，同時強化通訊網路韌性，作為企業可信賴的策略夥伴，以共同因應AI時代下各種科技應用的高速轉變與更迭。

二、市場及產銷概況

1. 市場分析

■ 個人用戶

(1) 主要商品（服務）之銷售及提供地區

遠傳主要商品(服務)之銷售地區除台灣全區、澎湖、金門離島以外，並提供國際漫遊。遠傳持續落實全通路計畫，全面整合線上線下通路、銷售與服務，至114年底，遠傳及子公司德誼等門市近680家，綿密而又完整的服務，讓大眾更處處感受遠傳的用心關懷與專業服務。

(2) 市場占有率

根據NCC114年12月的統計資料顯示，台灣行動電話門號數將近2,900萬，為高度飽和市場。其中中華電信依然維持領先，占整體行動通信用戶數39.7%，遠傳電信為28.8%，台灣大哥大為31.5%。然而，遠傳電信5G月租型用戶滲透率達47.5%，為三電信業者中最高，故在行動服務營收上屢創新高，有更多機會挹注整體營收。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

隨著台灣電信產業進入5G世代，消費端與企業端的應用百花齊放，進而帶動產業發展。除了5G AI手機、數位娛樂與智慧生活應用，資安防詐亦成為市場關鍵需求。因此，電信業在提供快速穩定網路及安全傳輸的基礎上，更積極開發創新服務，引領消費者進入嶄新的5G數位生活。

(4) 競爭利基

- 專業認證的用心服務：遠傳服務屢獲業界認證，114年再次獲得「臺灣服務業大評鑑」金獎，是全台唯一金獎14連霸的企業，遠傳更推出「遠傳心生活」App，將用戶放在首位，規劃用戶有感的好康優惠活動與遠傳幣回饋，是台灣首家提出客戶忠誠計畫電信業者，累積註冊用戶數突破800萬。
- 推動客戶個人資料安全保障：遠傳對於提升服務品質不遺餘力，除努力追求創造超越客戶期待的感動服務外，更秉持同理心的服務理念，推動客戶個人資料安全保障、強化問題解決能力等。遠傳獲得SGS ISO18295:2017客服中心管理認證，成為亞洲首位且唯一獲得此認證的電信業者。此外，客服中心為落實管理客戶申訴與意見回饋，持續通過ISO10002申訴管理驗證，於各服務管道設立消費者申訴機制，藉由系統化的申訴處理制度，設立申訴處理共識作業程序，內部進行申訴管理查核，改善既有服務流程，維護消費者權益即時獲得保護，提供全方位的A+客戶體驗與服務。公司內部更透過定期職能訓練、提高客服同仁資訊安全的認知與保護，並持續取得國際機構ISO27001資訊安全管理系統、BS10012個人資料管理系統、ISO29100隱私保護認證、ISO20000資訊服務管理系統及CSA STAR雲端安全等標準驗證，展現遠傳積極落實資安與保障客戶資料安全的決心。
- 行銷通路：遠傳直營通路、加盟及子公司德誼等家數近680家，投入全台超過3,000位門市服務人員，提供全台每月110萬服務人次，期望帶給顧客沒有距離、具親切感、主動及專業的服務。秉持「生活有遠傳，溝通無距離，人生更豐富，地球更永續」企業願景，本公司將持續在客戶服務、產品內容、資費方案上持續自我創新與突破，追求成為消費者心中的第一理想品牌。
- 新經濟：遠傳用心經營創新數位服務內容，包含守護用戶上網安全，阻隔詐騙及有害內容的遠傳守護網；透過深耕韓綜、韓劇與日劇內容，連續四年蟬聯NCC民調本土OTT平台付費訂閱第一名的friDay影音；以及透過多樣化的實體展演活動，如共同主辦、投資多場重量級演唱會及粉絲活動，強化用戶黏著度及滿意度，同步帶動電信與數位服務之用戶數與營收成長。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素：

- 具備優質的頻譜與網速優勢，以及高度網路覆蓋率，領先同業的5G滲透率。
- AI趨勢幫助電信業提高效率、改善服務品質、開發新商機並提升整體競爭力。透過生成式AI將聚焦協助個人用戶及企業客戶導入AI應用等整體解決方案。

不利因素：5G尚缺乏殺手級應用，大眾普遍認為4G服務足以因應需要。

因應對策：

- 持續優化4G、5G網路品質，結合遠傳深耕的大人物(大數據、人工智慧、物聯網)能力、心生活行動生活圈，以提供高價值服務為核心主軸，將通訊與數位服務、多元生活應用、創新商品等面向結合，提供消費者更具價值的整合性服務方案。
- 積極整合產業鏈策略夥伴，透過異業間技術合作之整合效益，加速資訊安全、遠距醫療、線上、線下之影音娛樂等應用發展，拓展市場商機。

■ 企業用戶

(1) 主要商品（服務）之銷售及提供地區

提供企業客戶國內與國際之語音、數據、行動、漫遊、雲端、資安等服務，以及物聯網、資通訊整合之企業解決方案，並以台灣地區為主要銷售市場。各商品(服務)銷售說明如下：

- 雲端：遠傳可協助企業部署其服務在台灣或其他國家之雲端平台。
- 資安：整合子公司數聯資安的專業資安顧問服務，提供企業最安全、可靠、彈性、具成本效益的資安防護解決方案。
- 物聯網：遠傳可協助客戶發展本地應用外，亦可協助製造業發展其產品之國際聯網應用。因應國際聯網應用需求攀升趨勢，遠傳亦將協助跨國企業於台灣推展其產品之聯網應用。
- 新經濟：使用遠傳自研之創新解決方案，用以解決城市治理與產業痛點，為企業用戶及公部門客製更具彈性的解決方案，打造涵蓋智慧城市、智慧醫療、智慧大樓、智慧交通/車聯網等多元智慧淨零及物聯應用。主要提供服務區域為國內及政府機關。近期因智慧城市展，國際業者如國際的電信公司、城市代表等，均提出在當地提供類似服務如水情智靈、智慧共杆等需求，故已有推動至國外的相關計畫，初期以東南亞地區為主。

(2) 市場占有率

114年度企業用戶營收占遠傳整體營收25%，未來將持續提供更優質的服務。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

遠傳企業暨國際事業群長期深耕企業用戶市場，以電信本業核心能力，提供網路韌性所需的各項聯網基礎建設，整合大人物(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術，提供客製化一站式資通訊整合服務，助力不同產業發展數位轉型策略，同時也協助公部門推動智慧治理、智慧交通、智慧綠能、智慧醫療等多元化的解決方案。並將持續發展創新智慧化應用，為產業/城市注入數位轉型動能。此外，因應全球ESG浪潮，能源轉型相關產品與碳管理預期持續會有相關需求。

(4) 競爭利基

遠傳擁有全面、穩健且具彈性的網路基礎設施，以及全國最多元、完整的光纖骨幹路由，並結合雲端、資安、資通訊整合技術協助多家中大型企業客戶導入數位轉型服務的豐富經驗；同時擁有多家國際級大廠的合作夥伴更有機會突破框架限制掌握開發新客戶的契機，並提供既有客戶更佳的服务體驗。

新經濟：針對企業用戶，以「客戶服務導向」的行銷理念出發，依各產業不同之特性，提供客製化的資通訊整合解決方案，並依市場產業別不同開發行動應用、物聯網、雲端運算、大數據、人工智慧等解決方案，並進一步善用5G的特性，透過OTSI(Operation Technology System Integrator) Partner與客戶共同合作，提供AI影像辨識、無人機/無人車巡檢及搬運、智慧人車流定位及控管、IIOT智慧機台聯網、智慧倉儲物流等應用方案。在ESG相關領域，遠傳會充分利用全台最大AMI(Advanced Metering Infrastructure,智慧電表)與EMS(Energy Management System,能源管理系統)廠商的經驗，持續深耕能源相關領域，包括於遠東集團場域及協助各縣市建立充電服務，及具備高技術門檻的微電網應用。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

- 有利因素：
- 政府推動「AI新十大建設」、「次世代通訊科技發展方案」等計劃，將帶動企業投入大量資源建構AI、高效能運算，ICT、通訊相關之網路韌性基礎設施需求將有望提升。
- 不利因素：
- 我國電信市場成熟，競爭者眾，詐騙猖獗致使法規與監管成本持續上升，且電力、能源供給面臨瓶頸，市場擴張程度恐受影響。此外，國際貿易保護主義興起、關稅導致供應鏈成本提升，也可能間接影響企業的投資計畫。
- 因應對策：
- 優化核心網路資產：專注既有電信專業服務，優化核心網路資產，以促進遠傳自身與企業客戶的網路韌性。
 - 深化企業智慧應用：統合遠傳大人物、雲端、資安等跨領域技術解決方案，提供企業客戶一站式服務。
 - 對接國際市場：掌握國際投資脈動，與國際大型電信業者合作，提供國內外大型企業專業電信與ICT服務，扮演全方位的「資通訊整合服務的解決方案提供者(ICT Service Provider)」。

2. 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品之重要用途

主要產品服務	重要用途
4G服務	LTE700/1800/2100/2600高速無線寬頻接取服務、可提供理論最高速度1Gbps寬頻數據服務
NB-IoT服務	L700/L1800 NB-IoT物聯網接取服務
5G服務	n78/n28高速無線寬頻接取服務、未來可提供理論高於速度1Gbps寬頻數據服務
簡訊通訊服務	提供IP簡訊功能，於WiFi環境可收發簡訊
智慧型行動企業網路服務(MVPN)	提供全台服務功能最強、最有彈性的行動企業服務整合方案
企業專網	提供5G專網服務於企業垂直應用場域

(2) 產製過程：本公司為行動電話業者，非生產事業，故無產製過程。

3. 主要原料之供應狀況：本公司為行動電話業者，非生產事業，故無主要原料。

4. 最近二年度之任一一年度中曾占進銷貨總額百分之十以上名單

(1) 最近二年度主要供應商資料

114年12月31日 單位：新台幣仟元；%

項目	113年				114年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A公司	19,606,701	26.71	無	A公司	20,729,959	27.32	無

註：係採用合併報表資料

(2) 最近二年度主要銷貨客戶資料

114年12月31日 單位：新台幣仟元；%

項目	113年				114年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
	無				無			

註：係採用合併報表資料

(3) 增減變動原因

由上表可知，主要進貨供應商二年度無重大變化；主要銷貨客戶則二年度均無收入占合併營收10%以上之客戶。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

115年2月28日

年 度		113年度	114年度	115年2月28日
員工人數	合 計	5,365	5,339	5,311
平均年歲		42.8	43.4	43.6
平均服務年資		13.0	13.5	13.7
學歷分布比率(%)	博 士	0.17	0.19	0.19
	碩 士	15.04	15.32	15.38
	大 專	71.16	70.86	70.74
	高 中	13.46	13.46	13.52
	高中以下	0.17	0.17	0.17

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因污染環境所受損失、處分：無。

五、勞資關係

1. 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1) 員工福利措施

(一) 薪酬福利

本公司除提供具競爭性的合理薪資及年終獎金外，另規劃績效獎金、業務獎金、員工持股信託計畫及特殊表現獎勵等薪酬制度。員工福利除按基本的法令辦理外，為營造工作與生活平衡的幸福職場環境，公司亦特設其他多元福利，包含：遠距工作、全員健康檢查、員工團體保險、手機補助等福利項目，並成立職工福利委員會，鼓勵社團活動及員工旅遊。強化育兒福利措施，提供優於法令之產假、產檢假，陪產檢暨陪產假，另提供準媽媽營養金、生育補助及育兒津貼。

(二) 進修與訓練

公司依據組織內部的診斷、收集市場趨勢與聆聽客戶需求，將公司目前或未來所需要的元素放入訓練發展旅程，承接公司數位轉型策略與人才培育方向，訓練與發展的規劃圍繞在Education, Exposure, Experience的3E發展模型。除了引導同仁學習課程外，更重視日常工作上的運用。自108年起持續以「大人物」為發展目標，每年定期檢視課程內容的全面性與合宜性，確保其與公司策略及營運目標緊密連結。

為兼顧公司特有知識保存、提供內部專家職涯發展路徑，109年起籌辦內部講師訓練並開設課程、開辦內部讀書會與技術沙龍以鼓勵跨團隊知識交流、建立組織學習氛圍。另外，考量未來學習方式更趨向個人化與數位化的需求，推出線上全平台學習資源，讓同仁能依據個人需求自主安排學習課程，希望透過這種學習方式引入外部最新知識，並培養內部人才。

114年持續協同仁提升工作效能、產業趨勢與產業技術三大主軸的知識與能力，規劃銜接核心價值與職能模型，以及強化管理與專業職能的課程。同時，因應公司AI發展的目標，持續推展「賦能員工使用AI」三階段計畫，設計「掌握高效職場力」AI訓練地圖，共12門課程，累積完訓達5,889人次，協同仁提升AI的認知與應用。114年共開設訓練1,821班次，員工平均受訓時數53小時，投入費用為10,572,179元，平均每人訓練費用為1,980元。因應數位轉型，投入的學習內容更策略化、學習模式更數位化、學習資源更多元化。

(三) 雙向溝通

本公司極為重視同仁意見與雙向溝通，特闢以下多項管道，落實持續進步的決心：

- 為瞭解和確實反映同仁心聲作為改進的參考，定期執行員工意見調查，並持續改善以確保員工的敬業度。
- 年度員工大會，提供同仁與高階主管雙向交流的機會。
- 聯合職工福利委員會，定期或不定期開會討論並舉辦職工福利活動，以促進員工福利。
- 每季定期進行全員溝通會議，於會中傳達公司的策略方針和經營成果等。會議中參與的同仁可提出問題由總經理與高階主管直接在會議中回覆，建立互動式溝通。並透過直播平台讓全體同仁共同參與。
- 透過內部網站上的最新消息，讓員工知道公司內部最新和重要的消息。報馬仔電子報定期報導公司重要訊息，並穿插內部活動資訊，藉此溝通公司內部專案與活動，讓同仁更了解公司大小事。
- 員工可藉由內部網路上的同仁建議或申訴信箱，隨時提出創意提案/想法或尋求協助。
- 部門會定期或不定期舉辦內部溝通會，可直接溝通想法，增加同仁互信合作之良好關係。

(2) 退休制度

(一) 舊制退休金

本公司依據勞動基準法制定員工退休辦法，每年委託精算師評估並計算勞工退休準備金，目前按月以員工薪資總額之2%提撥勞工退休準備金。勞工退休準備金由勞工退休準備金監督委員會管理，並以遠傳電信勞工退休準備金監督委員會名義存入臺灣銀行專戶。114年度舊制退休金提撥認列金額為新臺幣31,986仟元，至114年12月31日止，臺灣銀行專戶餘額為新臺幣1,326,981仟元。

(二)新制退休金

自94年7月1日《勞工退休金條例》施行後，本公司亦依新制規範，對選擇新制之員工按月以薪資之6%提繳退休金至勞工保險局管理之個人退休金帳戶。114年度新制退休金提繳認列金額合計為新臺幣267,999仟元。

(3) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司有關勞資關係之一切規定措施，均確依相關法令，故實施情形良好，任何有關勞資關係之新增或修正措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案。本公司設有神燈會議及申訴專區提供勞工權益申訴的管道，以保障勞工的權益。

(4) 公司員工人身安全與工作環境的保護措施與實施情形

本公司為提供優良的工作環境及保護員工身心健康與安全，施行下列安全性措施與實施情形：

(一)實體安全防護

為確保所屬人員與資產安全，遠傳配合主管機關NCC要求，訂定相關辦法及流程，自101年起通過ISO27001、自102年起通過BS10012，此後並每年通過此二項外部稽核認證；且分別於104年、106年及109年配合行政院國土安全辦公室及NCC防護演練，皆榮獲全國優等，有關實體安全防護措施，說明如下：

- 營運管理：本公司設有安全管制中心，針對各辦公室及機房進行7x24全天候防護，除確保相關系統日常穩定與可靠度外，更於狀況發生時，進行通報、預防與應變，以有效控管風險。
- 門禁管制：本公司於各辦公室及機房設有多重防護區域，並透過門禁系統進行管制，所有人員皆須經核可授權後始得進出，並留有即時進出紀錄，以為備查。並訂有「門禁管理辦法」，明確規範進入工作場所之人員動向，以維護廠房、人員安全。
- 監視系統：本公司針對各辦公室及機房之主要進出口或重要場域，皆設有全天候監視錄影系統，並依規定時限保留影像紀錄，以為備查。
- 電子保全：本公司針對重要辦公室、機房及直營門市，與專業保全公司皆簽訂電子保全合約，除提供全天候防護外，並加強區域性之機動應變時效。
- 警衛保全：本公司針對總部、重要辦公室與機房，除設有門禁、監視及電子保全系統外，並配置駐點警衛，加強現場人員、車輛及物品之管制。

(二)各項設備之維護

- 消防安全：廠區定期委請消防廠商進行保養及維修消防設備(例:消防警報器、滅火器)，並設有專責人員定期檢視後做成記錄。工作場所每年定期舉辦消防演習及緊急避難措施，強化全員防災認知與責任。
- 環境安全：為維護員工飲用水及空氣衛生品質及健康，每季委請廠商監測水質及二氧化碳，並定期實施辦公室清潔與消毒作業，以確保工作環境安全與舒適。
- 於各主要辦公場所配置自動體外心臟除顫器(AED)等急救設備，並依規定配備足額且具合格證照之急救人員，以強化緊急應變能量並確保人員安全。

(三)災害防範措施與應變

- 遠傳致力提供全體同仁及利害關係人安全無虞的工作環境，總部辦公大樓於107年導入「職業安全衛生管理系統」，並於108年取得ISO45001職業安全衛生管理系統標準驗證證書，且114年再次通過驗證查核(證書效期有效期限自114年1月25日至117年1月24日)。透過PDCA系統化管理模式，完善企業職業安全與衛生管理。
- 公司訂有「職業安全衛生工作守則」、「災害及應變管理辦法」，規範各人員因應重大事件或突發狀況應負責任及任務。
- 遠傳設有「職業安全衛生委員會」及專責職業安全衛生單位，負責工作環境改善並確保員工工作安全等任務。職業安全衛生委員會共18人，由事業經營負責人或其代理人、職安衛人員、各部門主管、監督/指揮人員、職安衛相關工程技術人員、醫療人員、以及勞工代表所組成；其中勞工代表共計9人，約占委員會人數50%。
- 職業安全衛生委員每季開會一次，規劃職業安全衛生管理計畫及自動檢查計畫，討論、調查與分析相關職業災害並檢討職安衛改善事項；並且不定期與員工及承攬商溝通災害預防觀念、舉辦各項職安教育訓練，以及規劃

宣導災害預防相關資訊，強化員工整體災害意識。114年共計辦理各類職業安全衛生教育訓練130場，共計1,965人次參加；亦完成289點工作環境及施工工程安全巡視，缺失事項改善率達100%，有效避免職業災害發生。

(四)生理與心理衛生

設置全職的專業護理人員及約聘醫師駐診，實施新人體檢，定期辦理全員健康檢查。進行勞工體格、健康檢查紀錄之分析、評估、管理與保存。工作傷病之防治、健康諮詢與急救及緊急處置、健康管理、疾病預防、健康教育、健康促進等勞工健康保護事項。

- 107年起推出「享瘦人生減重競賽活動」，114年6月至7月持續舉辦，共530人報名參加，共減重732.6公斤；自107年起至114年止，共計4,452人完成賽事，共減重7,839公斤。
- 114年推出結合App的「計步比賽」，鼓勵同仁參與健康活動，養成規律的運動習慣。本次活動共1,088人報名參加，累積共366,457,820步，參加同仁共走183,229公里，約繞台灣161圈。
- 邀請各科專業醫師、營養師、復健師、運動教練、心理師、中醫師等，辦理各種疾病預防保健、骨骼肌肉傷病預防、心理紓壓、中醫調理、營養飲食、運動、CPR+AED及流感疫苗注射、體適能檢測等，114年共辦理了49場健康促進活動，共5,130人次參與。
- 遠傳自95年迄今，目前共成立35個社團，其中有21個社團屬於運動型社團。遠傳每年補助社團經費最高為8萬元，114年度共計舉辦1,050次社團活動，年度申請補助社團數約100%。
- 聘請13位視障按摩師免費提供員工按摩服務以紓緩工作壓力與骨骼肌肉放鬆，一年共服務約15,503人次。
- 內湖辦公室、板橋辦公室、台中辦公室、高雄辦公室持續獲衛生福利部國民健康署頒發「職場健康自主評核審核合格」及「健康啟動標章」。
- 提供員工協助諮詢EAP服務，委由簽約之專業機構協助解決員工之家庭、婚姻、壓力、人際關係等問題，以維持身心平衡，確保工作安全、品質與生產力。

(五)性騷擾防治相關措施

有關職場性騷擾之防治，成立「性騷擾申訴處理委員會」與建立申訴事件處理流程，並設立員工申訴信箱，114年遠傳對全體員工舉辦「零職場歧視及性騷擾宣導」教育訓練，致力維護一個健康而無騷擾且無歧視的工作環境。

- 2.最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理

1.本公司所建置之資通安全與隱私風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

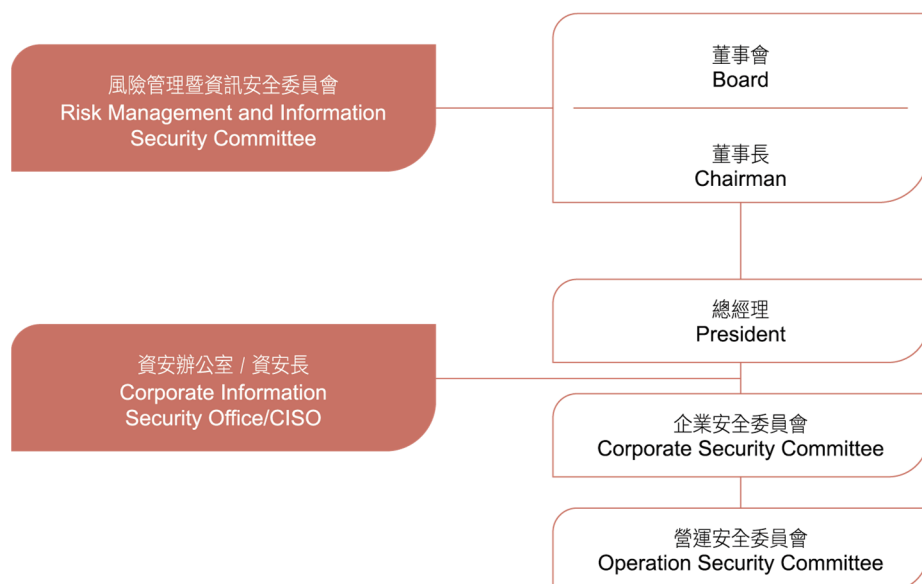
資通安全與隱私風險管理組織：

為展現對資訊安全與客戶隱私的重視與承諾，遠傳設有資通安全組織，更於113年5月3日董事會通過將「風險管理委員會」更名為「風險管理暨資訊安全委員會」，定期審查資訊安全與隱私保護策略、重點計畫及管理成效。此外，管理組織成員包含總經理、企業安全委員會、營運安全委員會之所有事業群代表共30人以上，並設置資安專責單位-資安辦公室及資安長。資安長由總經理指派，直接向總經理報告。藉由各級委員會於所屬事業群內推動及宣導資通安全與個資安全相關事務，及協調跨事業群資安維護之權責與分工，以確保全公司整體資訊安全之落實管理與維運。

資通安全政策：

遠傳考量法規要求、個資保護、風險管理以及危機管理等構面，制定資通安全政策(請詳公司網站<https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/RegulationRule.html>)，且定期依內外部需求檢討修訂相關政策規範，內容包含營運資訊安全、技術安全、實體安全以及人員安全之管理。每年亦進行資安風險評鑑，辨識網路攻擊等重大議題，並結合年度計劃，採行避免、降低、轉移等因應對策，以加強管控相關風險。

資通安全組織及權責：



組織	職責
風險管理暨資訊安全委員會	審查資訊安全與隱私保護策略、重點計畫及管理成效，並定期向董事會報告風險管理運作情形。
企業安全委員會	建立安全政策與治理架構、核可安全計畫與資源預算、管理公司整體安全風險。
營運安全委員會	建立安全目標，管理安全相關政策規範之規劃、訂定、執行與審查，並依風險項目規劃資源與因應計畫，確保符合管理規範與落實管理。
資安辦公室/ 資安長	資安長由總經理指派，負責推動及監督公司的資通安全與個資安全相關事務。 資安辦公室協助制定安全政策規範、負責政策推動與宣導、綜理各委員會運作。

具體管理方案與投入資源：

114年企業安全委員會共召開4次會議，營運安全委員會共召開6次會議，主要討論重點包含資安政策檢視與修訂、全球主要風險威脅與趨勢分析，相關法規如資通安全管理法修訂，高風險議題鑑別，因應對策與強化方案等。針對高風險議題，亦定期於風險管理暨資訊安全委員會中向董事層級委員報告，再提報至董事會。

為持續提昇整體安全及資安防護，114年各相關單位已規劃並完成多項計畫，包含網路攻擊防護強化、實體安全強化、營運持續計劃演練等，並持續優化資安監控及縱深防護機制，透過大數據技術分析，整合內部及外部聯防組織等資安情資，強化高風險告警機制，以達到7*24即時的偵測、應變與處理。另一方面，遠傳亦持續評估資安保險之必要性，以做資源最佳化配置。

此外，遠傳為塑造資安意識文化，於內部網站成立專區進行全員宣導，以期內化全體員工之資安風險意識。114年度已辦理「個資隱私保護及去識別化處理」及「社交工程攻擊防禦術」二場全員教育訓練，完訓人數達5,300人以上，通過率皆達100%(以上訓練皆包含正職員工與約聘人員)。另外，為提供客戶安全的服務使用環境，及持續強化與養成同仁資安技術能量，遠傳亦針對資安專責人員及資訊人員辦理專業及職能訓練，以期能於系統開發生命週期各階段皆納入資安管控措施，強化整體安全性及韌性。

為確保資訊安全管理與個人資料保護機制的適切性與有效性，遠傳持續關注國際趨勢與標準要求，每年定期透過外部第三方機構進行國際標準驗證，積極檢視與持續精進。

114 年遠傳資訊安全與個資保護管理認證	
ISO27001 資訊安全認證	連續 21 年於資安領域通過驗證，範圍包括行動服務與固網服務啟用異動、出帳繳款、客戶服務等流程，維運支援系統之開發維護，及網際網路資料中心維運管理等。 (本認證最新有效期自 114 年 4 月 29 日起至 116 年 4 月 30 日止)
ISO20000 資訊服務管理認證	連續 17 年於資訊服務管理領域通過驗證。
BS10012 個資管理認證	連續 13 年於個資保護管理領域通過驗證，範圍包括全省門市服務申請、蒐集客戶資料、出帳與資料處理作業等。
ISO29100 隱私保護認證	114 年通過隱私保護管理領域驗證，範圍包括行動通信客戶資料去識別化處理及行銷分析作業等。
CSA STAR 雲端安全認證	連續 12 年通過 CSA STAR 條件較嚴苛的 Level 2 認證，取得 CSA STAR 認證的最高榮譽。
ISO27017 雲端服務資安認證	連續 7 年通過雲端服務資訊安全領域驗證。
ISO27018 雲端個資保護認證	連續 7 年通過雲端個人資料保護管理之驗證。

2.列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

115年2月28日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
採購 (遠傳)	Ericsson Taiwan Ltd.	109.06.17~迄今 113.12.10-115.03.31 113.12.10-115.12.31 113.12.10-115.12.31 113.12.10-117.12.31 113.12.10-115.12.31 113.12.10-115.12.31	採購4G、5G基地台、行動電話系統與網路之設備、軟體、安裝工程、系統建置及技術服務	保密條款
	Apple Asia LLC	99.01.29~迄今 99.09.30~迄今	iPhone手機採購合約 Wireless Service License for Apple's iPad Product	
	Taiwan International Standard Electronics LTD.	110.05.20~迄今	電信設備採購合約	
	Fengmiao Wind Power Co.,Ltd.	25+5 years (estimated the initial supply from Q3 2027)	再生能源購電契約	

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
策略聯盟 (遠傳)	NTT DOCOMO, Inc. StarHub Mobile FET Group (FET and KGT) Hutchison (Hong Kong)	95.02.13~迄今	亞太地區電信業者策略聯盟	
	All Conexus Members	96.03.01~迄今	Conexus策略聯盟會員間有關 保密條款協商之約定	
		99.06.15~迄今	Collaboration Agreement with Conexus Members	
		99.06.15~迄今	Supplemental Agreement #4 to Conexus Mobile Alliance Agreement	
		99.07.01~迄今	Amended and Restated Conexus Mobile Alliance Agreement	
商業合作 (遠傳)	中國移動有限公司	102.04.18~迄今	為「業務合作框架協議」，雙方 將繼續在移動通信業務的多個 領域探討長期廣泛合作的機會， 並待臺灣法令對陸資開放第一 類電信業之投資後，雙方可重新 探討股權合作的可能性。	保密條款
	台灣連線金融科技股份有限公司 台北富邦商業銀行股份有限公司 聯邦商業銀行股份有限公司 中國信託商業銀行股份有限公司 渣打國際商業銀行股份有限公司 台灣大哥大股份有限公司	107.12.26~迄今	開創跨界金融服務的新經濟，布 局純網銀，本公司先以持股5% 比例，參加台灣連線金融科技股 份有限公司(LINE Financial)主 導之純網銀團隊，爭取金管會純 網銀執照。團隊於108年7月30 日取得金管會純網銀執照，成立 台灣連線金融科技股份有限公司。本公司現持股比例為2.5%。	
長期借款合同 (遠傳)	中國銀行	114.12.11~116.12.10	長期借款	
	法國巴黎銀行	113.11.26~116.11.25		
	瑞穗銀行	114.08.15~117.08.14		
	三井住友銀行	114.04.01~116.03.31		
	澳盛銀行	114.11.17~116.11.16		
	星展銀行	114.03.24~116.03.23		
	交通銀行	114.08.22~116.08.22		
	建設銀行	114.11.11~116.11.10		
	台灣銀行	114.12.11~117.12.10		
	土地銀行	114.03.20~116.03.19		
	安泰銀行	113.06.24~116.06.23		
	玉山銀行	114.06.17~116.06.17		
	華南銀行	114.02.21~116.02.21		
	合作金庫銀行	114.08.06~116.08.04		
長期借款合同 (旭天)	元大銀行	113.10.13~116.10.12	長期擔保借款	
	台新銀行	112.06.01~117.05.31		
	永豐銀行	114.11.12~119.04.30		

伍 財務狀況及財務績效之 檢討分析與風險事項

- 一 財務狀況
- 二 財務績效
- 三 現金流量
- 四 最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源對財務業務之影響
- 五 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
- 六 風險事項
- 七 其他重要事項

一、財務狀況

最近二年度合併財務狀況比較分析表

114年12月31日 單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113年 12月31日	114年 12月31日	差 異	
			金額	%
流動資產	32,402,005	34,981,474	2,579,469	8
不動產、廠房及設備	44,408,911	41,563,337	(2,845,574)	(6)
無形資產	83,694,013	77,193,242	(6,500,771)	(8)
其他資產	26,248,239	28,378,385	2,130,146	8
資產總額	186,753,168	182,116,438	(4,636,730)	(2)
流動負債	33,820,257	33,275,025	(545,232)	(2)
非流動負債	60,408,098	55,168,602	(5,239,496)	(9)
負債總額	94,228,355	88,443,627	(5,784,728)	(6)
股 本	36,057,054	36,070,254	13,200	0
資本公積	21,362,840	20,125,190	(1,237,650)	(6)
保留盈餘	33,875,348	36,152,356	2,277,008	7
其他權益	(150,002)	(207,149)	(57,147)	(38)
非控制權益	1,379,573	1,532,160	152,587	11
權益總額	92,524,813	93,672,811	1,147,998	1

1.增減比例超過20%之變動分析：其他權益減少，主要係發行限制員工權利新股認列員工未賺得酬勞。

2.財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

3.未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

最近二年度合併財務績效之比較分析

114年12月31日 單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113年度	114年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入		104,622,553	110,346,077	5,723,524	5
營業成本及費用		90,151,042	94,169,164	4,018,122	4
其他收益及費損淨額		1,031,735	1,173,441	141,706	14
營業淨利		15,503,246	17,350,354	1,847,108	12
營業外收入及支出		393	(269,935)	(270,328)	(68,786)
稅前利益		15,503,639	17,080,419	1,576,780	10
所得稅費用		2,559,445	3,213,980	654,535	26
本期淨利		12,944,194	13,866,439	922,245	7
其他綜合(損)益		(42,196)	93,868	136,064	322
綜合損益總額		12,901,998	13,960,307	1,058,309	8

1. 增減比例變動分析說明：

- (1)營業外收入及支出減少，主要係因透過損益按公允價值衡量之金融資產之評價利益減少。
- (2)所得稅費用增加，主要係113年度申報認列投資損失使所得稅費用較低所致。
- (3)其他綜合利益增加，主要係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益增加所致。

2. 預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之影響及因應計劃：請參照「致股東報告書」。

三、現金流量

1. 114年度現金流量變動情形

單位：新台幣仟元；%

項目	113年度	114年度	差異	差異%
營業活動之淨現金流入	32,285,847	32,856,279	570,432	1.8
投資活動之淨現金流出	(5,446,718)	(7,347,231)	(1,900,513)	(34.9)
籌資活動之淨現金流出	(25,825,385)	(25,227,748)	597,637	2.3
匯率變動對現金之影響	10,062	3,147	(6,915)	(68.7)
本年度現金增加(減少)	1,023,806	284,447	(739,359)	(72.2)

(1) 營業活動：114年度之淨現金流入金額較113年度增加，主要受惠於114年度稅前息前折舊攤銷前獲利增加。

(2) 投資活動：114年度之淨現金流出較113年度增加，主係114年度投資款項增加及補助5G網路建設的現金流入年度差異。

(3) 籌資活動：114年度之淨現金流出較113年度減少，主係114年度支付租賃負債較113年度為低。

2. 流動性不足之改善計劃：不適用。

3. 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金及約當現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金及約當現金流量(註)	預計全年現金及約當現金流出量(註)	預計現金及約當現金剩餘數額	預計現金及約當現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
5,700,736	34,394,746	27,090,453	13,005,029	-	-

註：(1)營業活動：115年度預計來自營業活動之淨現金及約當現金流量維持穩定增加。

(2)投資及籌資活動：投資活動於115年度將持續各項網路設備及電信工程之擴建，及配合公司長期發展規劃之投資；籌資活動主要係現金股利發放及租賃負債支付。

四、最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源對財務業務之影響

114年度重大資本支出及資金來源

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額 (單位：新台幣仟元)
擴充營運設備：主要係電信設備及新服務之建置與擴充等	自有資金	114年	7,014,804

本公司持續擴展行動寬頻業務及新服務事業，以提供更優質網路服務予客戶。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資皆著眼於長期策略性目的，積極拓展新服務業務。114年轉投資事業穩定發展，合併基礎下採用權益法的轉投資利益為新臺幣236,708仟元。未來仍將配合公司長期發展規劃，持續審慎評估各項投資計畫。

六、風險事項

1. 最近年度截至年報刊印日止利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1) 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司財務操作，為確保財務穩健並有效管理利率風險，除密切關注國內外市場利率波動外，還透過適時發行固定利率公司債進行利率避險，以降低利率波動對損益的影響。截至114年底，固定利率公司債占合併總借款約62%。本公司目標是維持固定計息負債佔整體借款部位約55%至65%的比重，因此利率變動對於本公司及子公司的利息費用及損益應不至於產生重大影響。

(2) 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司部分支出以美元及新加坡幣支付，為避免匯率波動的影響，本公司會依當時匯率走勢及市場情況，調整匯率風險管控策略，適時以購買現匯方式進行避險，以管理匯率波動風險。

(3) 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

截至114年底，全球主要經濟體通膨壓力已較前兩年明顯緩解，整體物價漲勢逐步回落。主要經濟體央行於前期升息循環後轉為審慎觀察，市場對未來降息時程與幅度仍存在分歧。整體而言，全球通膨呈現下行趨勢，惟仍須關注勞動市場與服務價格黏著度對核心通膨之影響。

另一方面，國際經濟環境仍存在不確定因素，包括主要國家貿易政策調整、地緣政治風險，以及能源與原物料價格波動等，均可能影響未來全球通膨及經濟成長，使金融市場與利率環境仍具不確定性。

在國內方面，114年整體通膨持續降溫。依行政院主計總處統計，114年12月消費者物價指數(CPI)年增率為1.31%，全年CPI年增率為1.66%，為近五年低點並低於2%警戒水準；核心CPI年增率為1.83%，顯示服務類價格(如外食及房租)仍呈溫和上升趨勢，整體物價維持溫和且可控之通膨格局。

2. 最近年度及截至年報刊印日止本公司從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

(1) 高風險、高槓桿之投資：114年度及截至年報刊印日止，無從事高風險、高槓桿投資之情形。

(2) 資金貸與他人：本公司已訂定資金貸與他人作業程序，從事資金貸與他人皆依程序辦理，114年度及截至年報刊印日止，子公司新世紀資通資金貸與遠傳新台幣107.7億元；但依合併財務報表表達，截至年報刊印日止無資金貸與情形。

(3) 背書保證：114年度及截至年報刊印日止，無背書保證情形。

(4) 衍生性商品交易：114年度及截至年報刊印日止，無從事衍生性商品交易。

3. 最近年度及截至年報刊印日止未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1) 研發計畫

115年2月28日

(一) 策略性計劃類：

計劃名稱	計劃說明	完成量產時間
國際標準引航計畫	1.願景(Vision) 本公司致力於成為國際通訊標準的關鍵驅動者，以前瞻技術引領產業發展： (1)深化國際標準影響力：全面強化本公司於3GPP、日本TTC、ETSI等國際主流標準組織之參與深度，提升技術話語權。 (2)策略性技術貢獻：確保標準提案與本公司核心網路部署策略(如載波聚合(CA)、雙連結(DC)、多重無線頻譜分享(MRSS)等)緊密鏈結，實現技術策略與營運實務的綜效。 (3)鞏固國際定位：確立本公司在國際標準組織中作為頂尖電信營運商的領導地位，大幅提升品牌之國際能見度。 2.四大核心策略(Strategic Pillars) 為實現上述願景，本公司採取以下四大策略方針，建構完整的技術生態系： (1)跨國大廠戰略合作：攜手聯發科技(MediaTek)、愛立信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)等全球通訊巨擘，共同聚焦於頻譜效能最佳化、人工智慧(AI)賦能網路及次世代通訊技術之研發與驗證。 (2)爭取政府資源挹注：積極響應並取得產業發展署之政策支持，投入3GPP標準制定工作，並致力於將研發成果擴散至國內資通訊供應鏈，帶動產業共榮。 (3)產學研深度鏈結：與國內頂尖學術機構建立緊密合作夥伴關係，結合學術前瞻研究與產業實務需求，厚植本公司於標準推動上的研發能量。 (4)參與台灣產業聯盟：積極參與次世代通訊產業聯盟及 6G Industry Forum等關鍵組織，與國內廠商協作次世代通訊產業連結，與全球產業趨勢同步接軌。	115年持續進行。
5G網路技術新功能研究與試驗	1.國際合作與企業專網導入 (1)與國際電信大廠共同執行專案，完成5G NR基地台功能驗證，並規劃網路建置方案。 (2)與國內廠商合作，成功導入5G企業專網，已完成多個企業專網建設，累積豐富實務經驗，為未來更多專網部署奠定信心。 2.小型基地台規劃(5G Small Cell) (1)完成國產3.5GHz及28GHz頻段NSA及SA Small Cell測試。 (2)為未來導入國產5G Small Cell網路建置做好準備，確保技術成熟度與部署可行性。	115年持續進行。
遠傳5G實驗室	經由一整年的5G相關前瞻研究，主要成果如下： 1.成果展示： Y2025智慧城市展：與中央研究院生物多樣性研究中心攜手合作，成功開發全台首部「5G AI生態聲景蒐集器」，為全台唯一支援WIFI、4G、5G傳輸的聲景蒐集裝置，並規劃支援低軌衛星，未來可延伸應用於智慧城市、智慧工廠及智慧診療等多種智慧監測應用場景。 2.共5項研究主題獲台灣及美國核准專利 (1)精準清消(台灣發明專利)：結合5G與3D空間定位、落菌偵測與快速消毒技術，協助醫院場域提升清消效率。 (2)高頻毫米波技術(美國+台灣發明專利)：解決高頻毫米波之5G網路部署效率及涵蓋問題，改善用戶體驗。	115年持續進行。

計劃名稱	計劃說明	完成量產時間
	(3)AI聲景辨識(台灣發明專利)：結合5G AI分析生物物種聲音，協助公司ESG永續發展策略。 (4)5G門禁管理(台灣新型專利)：結合AI聲紋、與5G雲端技術的人員門禁驗證方案，強化智慧安控領域的技術布局。 (5)AI肺功能音訊偵測(台灣新型專利)：結合5G及AI聲紋辨識技術，協助醫生快速追蹤患者肺功能異常變化。	

(二) 系統計劃類：

計劃名稱	計劃說明	完成量產時間
4G NB-IoT 物聯網路軟體升級與優化	114年持續NB-IoT物聯網路軟體升級與優化，並對於物聯網專案企業客戶進行Network Device IoT(網路裝置接入相容性測試)評估，以減少對企業客戶與網路兩者的影響，大幅減少物聯網裝置接入時間，並提升裝置接入與資料傳送成功率。	115年持續進行。
4G網路建設	114年遠傳持續建設行動網路： (1)新增700MHz低頻頻段站台，共1,000座基站。 (2)新增TDD 2600MHz頻段站台，共1,000座基站，使用頻寬達40MHz。	115年持續進行。
5G NR網路佈建	5G基地台建設聚焦在全台高人流六都都會區、全台商圈區域、高速公路休息區、機場、台鐵及高鐵等重要交通設施，還有重點風景區。至114年底，人口涵蓋率已達98.13%以上。	114年已完成。
ROADM 骨幹網路之擴充及整合	持續擴充建置並整合原亞太電信及新世代傳輸網路設備(ROADM新整合平台)，以提高傳輸骨幹網路頻寬(最高可達400G)及效率。	115年持續進行。
傳輸 智能化 部署 (WAN SDN)	進行電信級乙太網路(CEN)骨幹的傳輸智能化部署，以提高傳輸骨幹網路的使用效率以配合5G專網的加值服務應用。	115年持續進行。
傳輸全光網試點部署(IOWN Field Try Test)	進行電信級傳輸全光網(IOWN)骨幹的試點部署，以提高傳輸骨幹使用效能、降低能耗、強化安全，促進智慧城市與企業客戶之產業升級。	115年進行試點部署。
5G開放網路架構整合測試	持續進行國產5G基站及邊緣運算伺服器(MEC)與企業專網專用核心網路整合測試。	115年持續進行。
5G SA(獨立組網)核心網路建置	114年5G SA(獨立組網)核心網路應用，完成測試包含URSP差異化服務鏈結，裝置定位及SIM更換的Network API，以支援MWC展示差異化服務及防詐應用。	115年持續進行。
核心網路虛擬化建置	114年持續建置數據與VoLTE語音核心網路雲，可提升硬體資源的使用效率，縮短建置時間，並增加應用軟體佈署的彈性。	115年持續進行。

(三) 數位娛樂、行動應用、電子商務、網路安全服務：

計劃名稱	計劃說明	完成量產時間
friDay影音	1.國內OTT業者首創的AI推薦片單功能，於113年3月升級為AI agent，以全新機器人形象推出【問AI】個人化推薦片單服務。 2.於113年11月導入語音對話功能，用戶使用語音直接與【問AI】對談，更加方便。 3.應用AI自動解析時事新聞、產生片單櫃位，並自動更新。 4.於114年初應用大數據與生成式AI，產出個人年度觀影回顧，並運用AI從中分析用戶性格、生成對應的圖片，為本土OTT平台首創之舉。 5.持續收集數據與用戶反饋，並進行優化。	115年持續進行。

計劃名稱	計劃說明	完成量產時間
friDay購物	1.持續精進AI引擎演算法，結合顧客導向的電商哲學，持續優化個人化商品推薦功能及網站即時計算能力。 2.持續擴展AI引擎於行銷上的自動化與精準化應用。 3.持續完整上雲的工作，讓系統能夠彈性擴充，穩定、減少地端不必要的成本。	115年持續進行。
網路安全	遠傳關切用戶的網路使用安全，從電話、簡訊、到上網、購物，為用戶層層把關，全方位守護遠傳用戶的網路日常。遠傳守護網系列產品包含「防駭心守護」及「兒少心守護」，從網路端直接阻擋上網風險，用戶免下載App，只要使用遠傳網路上網就有守護。113年在心生活App上推出了防詐守護報告，可以清楚看到遠傳為用戶阻擋了多少詐騙電話、攔截多少詐騙簡訊，及阻擋了多少惡意、釣魚、殭屍網路及病毒，守護更有感。114年8月，防詐守護報告全新改版上線，讓用戶對守護更有感。	114年已完成。
遠傳心生活App	遠傳引領業界推出「遠傳心生活」App，率先打造台灣首創的電信行動生活圈。以數位轉型為核心，提供用戶生活、娛樂、電信等需求服務，成功推動電信數位化。為提升用戶於App上的使用體驗，將持續導入各式AI功能與高頻次生活服務，讓用戶使用更直覺且便利。	115年持續進行。

(2) 預估115年所投入之研發費用：約為新台幣446,944仟元。

4. 最近年度及截至年報刊印日止國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

為強化我國數位韌性、增進通訊服務涵蓋，並推動下世代衛星產業服務及產業發展並與國際技術接軌，114年6月24日數位發展部開放受理衛星通信頻率申請，除可促進相當多元之通訊應用如寬頻上網、海纜備援、船舶通訊、SNG車、衛星電話、搜救定位、手機內建緊急通訊等外，並將同時強化數位韌性及帶動衛星相關產業發展。本公司已掌握趨勢脈動，積極尋求與國外衛星大廠進行合作。

為加強防制詐欺犯罪，國家通訊傳播委員會(NCC)於114年9月26日修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，新增包括申辦預付型門號、月租型門號、及「電信事業受理自然人申請市內電話用戶號碼」逾總數量時之檢核規定，以及更換或補發SIM卡、更換行動通信門號時之限制。相關規範已實施於本公司日常對客戶管理之KYC程序中，此修正對營運並無影響。

115年1月14日總統公告「人工智慧基本法」，此法旨在促進AI研發與產業發展，建構AI安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利，並確立AI兼顧發展與安全之七大治理原則。「人工智慧基本法」推動具體重點包含寬列AI預算、辦理AI產業獎補助及優惠措施、提供友善創新實驗環境、建立資料治理機制等。此法對本公司所積極推動之內部營運及對外相關服務導入AI有正面助益。

5. 最近年度及截至年報刊印日止科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

(1) 持續擴建網路：

114年新增700MHz低頻頻段站台，共1,000座基站，加上頻譜資源的整合效益，黃金低頻700MHz增加至25MHz，這些網路資源的增加對於不同地區的遠傳用戶室內及戶外體驗會有明顯的改善，更大幅提升都會區的室內涵蓋及郊區山林步道涵蓋。此外，遠傳完成共1,000座TDD 2600MHz頻段站台，使用頻寬達40MHz，使得在高話務熱點商圈區域，無論用到4G或5G，體驗的優化都會讓許多遠傳用戶相當有感。

(2) 在VoLTE網應用方面：

產品特色:(1)超高音質、原音重現，大幅減少環境背景雜音，讓聲音更立體、話質更清晰。(2)秒撥秒通、不用等待，大幅縮短電話接通時間，讓您秒撥秒通。(3)通話飄網、隨心所欲，不會因為語音通話而降低上網速度。(4)VoWiFi功能，只要有internet網路，不論在國內或在國外漫遊，撥打電話的功能等同VoLTE，計費費率等同在國內打電話。

(3) 在5G專網應用方面：

遠傳與子公司全虹共同打造全廠5G專網的自動化智慧倉儲「遠東智慧物流中心」，結合自動化穿梭車與分揀系統，以及遠創智慧提供的車牌辨識技術，提升物流調度效率，全面強化短鏈配送與多元場景的出貨能力。期待結合5G創新科技，為客戶及夥伴創造更高價值的服務體驗，推動物流產業的轉型與升級。

另外，彰濱外海的「海龍離岸風電計畫」是亞太地區規模最大的離岸風電專案，遠傳為海龍計畫2號及3號風場量身打造海上4G/5G專用基地台，取代傳統衛星通訊，並導入行動企業專網技術，採用低頻NR與LTE雙模系統，兼顧廣域覆蓋與多設備接入能力，全面支援工程船隊作業、人員聯繫、AI監控系統數據傳輸等應用，大幅降低施工風險與延誤機率，是離岸風電數位基礎建設的重大突破。

(4) 在資通安全風險方面：

行動寬頻5G新技術有助於網路服務的彈性佈署，但對行動寬頻網路的安全性而言，須面對更多元的威脅，所以必須預先對可能的威脅與影響進行風險評估，包含因自然、人為、或技術等因素對本公司資訊資產之機密性、完整性、或可用性造成威脅之風險。114年度鑑別資安相關重大風險結果，以網路攻擊風險為主要威脅，對此，本公司採取因應措施包含透過資安縱深防禦的分層式安全機制，進行各式技術性防護機制及管理活動，以降低攻擊風險，並透過演練提升員工資安意識與熟悉度，及完善事件應變措施。

6. 最近年度及截至年報刊印日止企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司企業形象良好，並無企業形象改變造成企業危機之情事。

7. 最近年度及截至年報刊印日止進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

8. 最近年度及截至年報刊印日止擴充廠房之預期效益及可能風險：本公司非生產事業故不適用。

9. 最近年度及截至年報刊印日止進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 114年度主要之進貨供應商為A公司，其占進貨總額之比率為27.32%，雖占整體進貨總額比率偏高，但A公司屬國外大廠，其產品及供貨狀況俱佳，亦與其維持良好之合作關係，評估進貨集中之風險不大。

(2) 114年度主要之銷貨客戶其占銷貨總額之比率未達10%，並無銷貨集中之情事。

10. 最近年度及截至年報刊印日止董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：無。

11. 最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

12. 最近年度及截至年報刊印日止，本公司、公司董事、總經理、實質負責人及持股比例超過10%之大股東及從屬公司，已判決確定、或截至年報刊印日止尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

13. 其他重要風險及因應措施：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)，依下列路徑查詢公司代號：4904，以查閱相關資料。

首頁>單一公司>電子文件下載>財務報告書。請參閱114年第四季IFRSs合併財報第71頁至74頁。

七、其他重要事項

無。

陸 特別記載事項

- 一 關係企業相關資料
- 二 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
- 三 其他必要補充說明事項
- 四 最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

一、關係企業相關資料

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)，依下列路徑查詢公司代號：4904，以查閱相關資料。

首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。

遠傳五大核心價值





遠傳電信股份有限公司

董事長



QR Code年報載點

