

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

評估項目	公司治理	企業社會責任	誠信經營
專職單位(人員)	<p>遠傳負責公司治理的人員為法務法規暨採購群資深副總經理李和音。本公司之公司治理主管已依法提報108年4月26日第八屆第六次董事會，並經董事會通過。本公司已依規定安排進修(法令規定公司治理主管初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時)。 【附表一:公司治理人員進修情形】</p>	<p>遠傳「遠傳電信企業社會責任委員會」由董事長擔任主任委員、總經理擔任執行長，設立CSR秘書處為專責單位。</p>	<p>遠傳的人力資源部門為專責推動企業誠信經營的單位。</p>
工作執掌	<p>主要職權範圍如下： 1.依法辦理董事會及協助股東會的相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。 2.製作董事會議事錄及協助製作股東會議事錄。 3.協助提供董事執行業務所需之資料。 4.協助董事遵循法令。</p>	<p>每年定期召開CSR委員會會議，持續對其政策溝通檢討，以公益為底，透過各項與社會及環境保護有關的行動，善盡企業社會責任。每年並定期向董事會報告其執行情形。</p>	<p>每年定期報告法遵/宣導及教育訓練/處理陳述事項等，每年並定期向董事會報告其執行情形。若有不法之情事，則由稽核處向董事會報告。</p>
執行情形	<p>108年度業務執行重點： 1.辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜。 2.協助辦理股東會相關事宜、協助製作股東會議事錄。 3.協助提供與公司經營有關最新法規發展，包括董事會及功能性委員會。 4.協助董事進修。 5.根據「董事會績效評估辦法」，每年定期協助將評估結果提報董事會。已提報108年2月20日第八屆第五次董事會報告。</p>	<p>每年定期召開會議，由各委員針對相關領域議題提案討論，董事會決議每季將CSR議題納入董事會議題。為明確落實永續管理方針，遠傳於2018年再次盤點產業趨勢、風險與機會，以及國際永續評比要求，正式確立「5Go永續發展策略」，涵蓋成長力(Go Prosperous)、關懷力(Go Caring)、包容力(Go Inclusive)、創新力(Go Innovative)及綠實力(Go Eco)五大構面，制定2018-2025年中長期目標，強化ICT電信包容能力與環境、社會創新應用的永續價值，期能極大化企業對經濟、環境及社會的貢獻。企業社會責任委員會由各部門核心成員組成，以此做為跨部門溝通協調與資源整合平台，督導各項專案執行進度與推動績效；此外，亦每年定期至董事會報告當年度執行成果與績效。遠傳履行企業社會責任情形，已於108年11月6日第八屆第八次董事會做報告。遠傳電信企業社會責任主要投入在環境永續、數位包容及社會參與三大面向。 107年度推動具體計畫及績效如下： 1.透過全面影響衡量與管理(Total Impact Measurement & Management, TIMM)作為分析永續價值來源之工具，對利害關係人創造約72,819百萬元之永續價值。 2.落實低碳營運，溫室氣體排</p>	<p>為落實「誠信經營守則」及「道德行為準則」，定期對員工進行教育宣導，將誠信經營的理念推行至所有員工日常之業務執行。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。亦於對外商業文件「供應商資料表」要求新供應商簽署「誠信經營守則同意書」，以促請各往來供應商共同遵守本公司之「誠信經營守則」。於108年未有重大違反誠信相關違規案件產生。遠傳履行誠信經營情形，已於108年11月6日第八屆第八次董事會做報告。遠傳108年舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練(含誠信經營法規遵行、內稽內控及從業道德與誠信等相關課程)共開班122梯次，共計7,696人次參與，合計3,822小時。</p>

		放年減 20.3%·能源耗用下降 6.3%。 3.致力提升偏鄉寬頻基礎建設及落實城鄉發展·達成 96%偏鄉網路涵蓋率。 4.關懷兒少議題·提升偏鄉孩童教育品質·協助 NGO 團體為出養兒募款·在社會參與面向·年度總投入逾 2,000 萬元·352 人次志工·近三年影響近 80 萬人次。 5.優化供應鏈管理與發展機制·促進產業上下游之永續發展·綠色採購金額 3.88 億元·對供應商進行 CSR 風險評鑑等實體教育訓練·完成訓練供應商共 215 家·課程滿意度達 94.5%。 6.積極投入產學合作·公協會參與年度投入達 859 萬元·數位產品/服務用戶數達 715 萬人。	
相關規範	遠傳電信股份有限公司「公司治理實務守則」	遠傳電信股份有限公司「企業社會責任實務守則」	1.遠傳電信股份有限公司「誠信經營守則」 2.遠傳電信股份有限公司「違反誠信經營舉報管理辦法」

(附表一):公司治理人員進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	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修研討會 - 企業財務資訊之解析及決策運用	108/07/18	108/07/18	3
2	財團法人台灣金融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習班	108/07/23	108/07/23	3
3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	108/07/24	108/07/24	3
4	社團法人中華公司治理協會	雲端運算的風險及效益 (Digital Transformation and Cloud Computing : The benefit and the risk)	108/08/02	108/08/02	3
5	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修研討會 - 企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	108/09/11	109/09/11	3
6	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修研討會 - 企業併購弊案研析~從公司治理之觀點談起	108/09/17	108/09/17	3