

## 肆、公司治理運作情形

### 一、董事會運作情形

最近(112)年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明忠	7	0	100	無
董事	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明興	4	2	57	無
董事	福記投資股份有限公司 代表人：蔡承儒	7	0	100	福記投資(股)公司自 112 年 12 月 1 日起改派林清棠先生接替蔡承儒先生續任董事職務。
董事	福記投資股份有限公司 代表人：林清棠	0	0	--	
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：林之晨	3	0	100	本公司於 112 年 6 月 13 日股東常會全面改選董事，法人董事由台信聯合投資(股)公司異動為台固新創投資(股)公司。
董事	台固新創投資股份有限公司 代表人：林之晨	4	0	100	
獨立董事	宋學仁	7	0	100	無
獨立董事	鐘嘉德	7	0	100	無
獨立董事	盧希鵬	7	0	100	無
獨立董事	陳東海	7	0	100	無
獨立董事	萬家樂	7	0	100	無

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：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。
2. 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：無。

(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：

董事會日期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
112/1/11	蔡明忠 蔡明興 林之晨	薪資報酬委員會建議之董事長年終獎金暨經理人及稽核主管 111 年年度考核與年終獎金發放案	迴避之董事為當事人或關係人	未參與討論及表決
112/2/24	林之晨	112 年總經理 BSC 目標訂定	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決

董事會日期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
112/2/24	蔡明忠 蔡明興 蔡承儒*	取得不動產使用權資產案	迴避之董事為交易對象之董事或關係人	未參與討論及表決
112/5/3	蔡明忠 蔡明興 蔡承儒*	取得不動產使用權資產案	迴避之董事為交易對象之董事或關係人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 蔡承儒* 林之晨	移轉「MyBook 電子書城業務」予富邦媒體科技股份有限公司	迴避之董事為交易對象之董事或關係人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 宋學仁 鐘嘉德 盧希鵬 陳東海 蔡承儒* 林之晨	解除第 10 屆新任董事競業限制案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
112/6/13	鐘嘉德 盧希鵬	分別與臺灣大學及臺灣科技大學簽訂產學合作及學術回饋金契約案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
112/8/4	林之晨	為臺北文創開發(股)公司新臺幣 25.58 億元授信案出具股東承諾函	迴避之董事為交易對象之董事	未參與討論及表決
	林之晨	委任經理人懲處案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡承儒*	向台北富邦商業銀行(股)公司取得不動產使用權資產案	迴避之董事為交易對象之關係人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 林之晨	薪資報酬委員會建議之董事長 111 年度酬勞、經理人及稽核主管 111 年年度員工酬勞、獎金發放暨 112 年年度調薪案	迴避之董事為當事人或關係人	未參與討論及表決
112/11/14	林之晨	經理人競業限制解除案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 蔡承儒*	取得不動產使用權資產案	迴避之董事為交易對象之董事或關係人	未參與討論及表決

\*法人董事福記投資(股)公司自 112 年 12 月 1 日起改派林清棠先生接替蔡承儒先生擔任董事職務。

(三) 董事會及各功能性委員會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112/1/1 ~ 112/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估	一、董事成員自評 二、功能性委員會自評	(一)董事會績效考核： 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.董事之選任及持續進修 5.內部控制 6.對企業社會責任(CSR)之參與

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
				(二)董事成員自評： 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 (三)功能性委員會自評： 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制
每三年執行一次	109/03/01 ~ 110/02/28 (下次預計於 113年進行)	委託外部專業機構進行整體董事會績效評估	委任中華公司治理協會評估	評估項目包含董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、董事會自律、其他(如董事會會議、支援系統等)

(四) 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 1.董事進修：除鼓勵董事自行進修外，本公司每年定期安排講師到府授課，以持續充實新知，並達較佳之互動效益，112年度全體總進修時數83.5小時，並委請中華獨立董事協會及中華公司治理協會舉辦「公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護」、「生成式AI下產業的變革、機會與挑戰」及「進入Web3世界-上鏈是未來的上網」課程。
- 2.提升資訊透明度：本公司秉持營運透明、注重股東之權益，於企業網站設有「投資人專區」及「企業社會責任」，即時提供相關中英文資訊及公告董事會之重要決議，並定期舉行法人說明會。
- 3.董事責任險：為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人投保「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。
- 4.本公司董事長未兼任公司經理人職務，職權明確劃分，提高制衡機制。
- 5.本公司設有審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，協助董事會履行監督職責，並由各委員會主席定期向董事會報告運作情形。
- 6.本公司訂有「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，於每年度績效評估後，由薪資報酬委員會彙總分析並向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。112年度董事會績效評估作業於113年第1季完成。
- 7.為強化公司治理暨提升董事會職能，本公司董事會通過訂定獨立董事席次為全體董事席次之40%以上，並將覓尋、審核及提名董事候選人之職能納入薪資報酬委員會之職權。

## 二、審計委員會運作情形

審計委員會主要審議事項如下：

- 財務報告。
- 內部控制制度暨相關之政策與程序，及有效性之考核。
- 遵循證券交易法第三十六條之一之規定。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 併購計畫與交易之公平性及合理性。
- 涉及經理人與董事自身利害關係之事項。
- 舞弊調查報告。
- 與管理階層互動及溝通並聽取業務策略發展重點報告。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 簽證會計師資歷、績效與獨立性評估。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。

最近(112)年度審計委員會開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	宋學仁	7	0	100	召集人
獨立董事	鐘嘉德	7	0	100	無
獨立董事	盧希鵬	7	0	100	無
獨立董事	陳東海	7	0	100	無
獨立董事	萬家樂	7	0	100	無

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。

1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期	期別	議案內容	審計委員會重大建議	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112/1/10	第 5 屆第 19 次	112 年度預計資本支出及對關係人捐贈案 出具 111 年度「內部控制制度聲明書」	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
112/2/23	第 5 屆第 20 次	與台灣之星電信(股)公司合併案協商換股比例等事宜 參與認購 100% 持股之台灣大新創開發(股)公司新臺幣 31 億元現金增資案 111 年度營業報告書及財務報表 會計師續任案 發行無擔保普通公司債 取得不動產使用權資產案	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
112/5/2	第 5 屆第 21 次	112 年第 1 季財務報告 111 年度盈餘分配暨資本公積現金返還案 取得不動產使用權資產案 解除第 10 屆新任董事競業限制案	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過

審計委員會日期	期別	議案內容	審計委員會重大建議	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112/6/13	第 6 屆第 1 次	與第 10 屆董事簽訂「董事涉訟補償契約」案 分別與臺灣大學及臺灣科技大學簽訂產學合作及學術回饋金契約案	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
112/8/4	第 6 屆第 2 次	112 年第 2 季財務報告 因應台灣之星電信(股)公司未既得限制員工權利新股收回註銷擬調整合併案換股比例 追加 112 年度資本支出計劃 向台北富邦商業銀行(股)公司取得不動產使用權資產案	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
112/9/15	第 6 屆第 3 次	子公司台固媒體(股)公司擬處分台灣酷樂時代(股)公司 100%股份予 KKCompany Technologies Inc. 案 參與 KKCompany Technologies Inc. Pre-IPO 輪募資案	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
112/11/14	第 6 屆第 4 次	112 年第 3 季財務報告 取得不動產使用權資產案 訂定 113 年度稽核計畫	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過

2.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：無。

(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：

審計委員會日期	應迴避獨立董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
112/5/2	宋學仁 鐘嘉德 盧希鵬 陳東海	解除第 10 屆新任董事競業限制案	迴避之獨立董事為當事人	未參與討論及表決
112/6/13	鐘嘉德 盧希鵬	分別與臺灣大學及臺灣科技大學簽訂產學合作及學術回饋金契約案	迴避之獨立董事為當事人	未參與討論及表決

(三) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(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)：

1. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
2. 獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管及會計師均於每季審計委員會個別單獨向獨立董事報告稽核業務及財務報表查核結果等事項，對於執行情形、成效及建議皆已充分溝通。
3. 定期溝通情形如下表：

審計委員會日期 /期別	內部稽核之溝通情形		會計師之溝通情形	
	溝通事項	溝通結果	溝通事項	溝通結果
112/1/10 第 5 屆第 19 次	1.111 年第 4 季內部稽核業務報告 2.111 年度「內部控制制度聲明書」	1.洽悉 2.經審議後，送董事會決議	-	-
112/2/23 第 5 屆第 20 次	-	-	1.會計師就 111 年度查核財務報告、關鍵查核事項、電腦審計查核範圍及結果等進行說明 2.分享 IESBA 新規定 3.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
112/5/2 第 5 屆第 21 次	112 年第 1 季內部稽核業務報告	洽悉	1.會計師就 112 年第 1 季核閱財務報告進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
112/8/4 第 6 屆第 2 次	1.112 年第 2 季內部稽核業務報告 2.風險管理委員會業務報告	洽悉	1.會計師就 112 年第 2 季核閱財務報告進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
112/11/14 第 6 屆第 4 次	1.112 年第 3 季內部稽核業務報告 2.113 年度稽核計畫	1.洽悉 2.經審議後，送董事會決議	1.會計師就 112 年第 3 季核閱財務報告、關鍵查核事項、其他溝通事項等進行說明 2.介紹未來(即將)適用之準則及法令 3.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉

### 三、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?	✓		已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於企業網站及公開資訊觀測站。	無差異
(二) 公司股權結構及股東權益				
1. 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?	✓		1. 「公司治理實務守則」訂有「保障股東權益」專章，據以執行；設置發言人並由秘書處處理股東相關問題，若涉法律問題，移請法務室處理。	無差異
2. 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?	✓		2. 按月申報董事、經理人及持股10%大股東之持有股份。	無差異
3. 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?	✓		3. 內部控制制度已訂定「關係人交易管理作業」及「對子公司之監督與管理作業」等規範，落實對子公司之監督管理，相關風險控管及防火牆機制均已適當建立。	無差異
4. 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?	✓		4. 已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，明訂相關規範。除於內部人就任時提供相關法令宣導外，為確保內部人確實知悉並遵循相關規範，並對現任董事及全體員工進行相關教育宣導。	無差異
(三) 董事會之組成及職責				
1. 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?	✓		1. 本公司「公司治理實務守則」訂有成員組成多元化方針，並落實執行。	無差異
2. 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?	✓		2. 另設有永續發展委員會及由經營團隊組成之資通訊暨個資隱私安全委員會及風險管理委員會，以強化各個面向功能。	無差異
3. 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?	✓		3. (1) 已訂有「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，於每年度績效評估後，除由薪資報酬委員會分析後向董事會提出評估報告及具體建議方案外，並作為薪酬及提名續任之參考。112年度董事會績效評估業經董事會成員自評辦理完成，自評範圍包含董事會績效考核、董事成員(自我)考核及功能性委員會績效考核，評估結果平均分數超過4.97以上(滿分5分)，顯示董事會及功能性委員會運作制度健全完善。	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	
			<p>(2)本公司於110年1月委任中華公司治理協會辦理董事會績效外部評估(評估期間：109/3/1~110/2/28)，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等8大項構面以問卷及實地訪查方式評核，業於110年5月3日出具評估報告，並於110年8月5日薪資報酬委員會向董事會報告。評估結果及因應措施摘錄如下：</p> <p><b>A.總評：</b></p> <p>(a)重視董事會組成之多元性，包括性別、專業、企業轉型等要素，董事成員之遴選除考量公司治理要求外，並依據公司發展策略所需尋求適任人選。獨立董事占董事會席次過半，積極任事，除法定會議外，並主動參與公司營運各項議題，與管理階層互動密切。</p> <p>(b)董事會為進行企業轉型，聘任非傳統電信產業總經理，薪資報酬委員會對總經理採取平衡計分卡(Balanced scorecard, BSC)模式，考核指標兼顧短中長期目標之達成。</p> <p>(c)再度委由第三方專業機構辦理董事會績效評估，對於前次建議改善事項均予以正面回應，並將相關資訊揭露於年報及官網，顯示董事會對於落實公司治理制度及提升董事會效能積極主動，藉由外部獨立客觀之檢視，尋求精進機會。</p> <p>(d)面對轉型創新過程所可能引發之風險，董事長親自擔任風險管理委員會召集人並直接督導，委員會至少每半年召開一次會議，並由稽核室每年至少一次向董事會報告運作情形，有效管理風險相關議題。</p> <p><b>B.精進建議/執行情形：</b></p> <p>(a)因應發展新的成長曲線，除持續強化相關風險控管之外，可定期檢視內控制度之有效性。本公司已依建議執行。</p> <p>(b)另行設置「提名委員會」。本公司提名委員會之功能已於107年納入薪資報酬委員會。</p>



評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 情形及差異原因	
	是	否		摘要說明
4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	✓		<p>4.本公司及子公司財務群等主管每年依職業道德公報及上市上櫃公司治理實務守則規範，並參考審計品質指標(AQIs)，考核簽證會計師獨立性及續任，評估項目及程序如下：</p> <p>(1)會計師個人簡歷。</p> <p>(2)並未擔任本公司及子公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。</p> <p>(3)未連續委任同一簽證會計師達七年。</p> <p>(4)會計師每季出具獨立聲明。</p> <p>(5)未提供可能影響超然獨立之非審計服務。</p> <p>(6)無重大訴訟或主管機關糾正案件。</p> <p>(7)會計師事務所查核投入、品質管制複核與創新規劃。</p> <p>(8)與管理階層及內部稽核主管有效性互動。</p> <p>本年度考核結果符合獨立性標準，並提報113年1月29日審計委員會審議及113年1月30日董事會決議通過。</p>	無差異
(四) 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)?	✓		<p>由副總經理暨財務長擔任公司治理主管，其具備於證券相關機構或公開發行公司財務單位主管10年以上之經驗，其112年度進修情形：</p> <p>(1)企業投資與融資之法律風險與因應-從企業董事責任觀點談起 (社團法人中華公司治理協會：3小時)</p> <p>(2)最新企業併購規範實務及案例研析 (社團法人中華公司治理協會：3小時)</p> <p>(3)熱潮下的使命：生成式人工智慧與負責任的創新 (中華民國工商協進會：3小時)</p> <p>(4)碳定價對企業營運影響 (社團法人中華財經發展協會：3小時)</p> <p>(5)生成式AI下產業的變革、機會與挑戰 (中華獨立董事協會：3小時)</p> <p>(6)進入Web3世界-上鏈是未來的上網 (社團法人中華公司治理協會：3小時)</p> <p>公司治理主管轄下之秘書處負責公司治理相關事務，其職權範圍如下：</p> <p>(1)協助董事就任、提供執行業務所需資料及董事進修課程。</p> <p>(2)投保「董事責任保險」。</p> <p>(3)辦理董事會及股東會之會議相關事</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實守則 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			宜、公司登記及變更登記。 (4)檢視獨立董事任職期間之獨立性資格。 (5)辦理董事異動相關事宜。	
(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?	✓		企業網站已建置利害關係人專區,並責成專人負責回應重要之企業社會責任議題。	無差異
(六) 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		已委任富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異
(七) 資訊公開				
1.公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?	✓		1.已架設企業網站,即時揭露財務業務及公司治理相關資訊。	無差異
2.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)?	✓		2.已架設英文網站,設有專責人員負責公司資訊蒐集及即時揭露工作,包括法人說明會資訊等,並依規定設有發言人。	無差異
3.公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,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?	✓		3.本公司公告並申報如下: (1)年度財務報告均於會計年度終了後兩個月內公告並申報。 (2)第一、二、三季財務報告於規定期限前提早公告並申報。 (3)於規定期限前公告營運情形。	無差異

(八) 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊

1.員工權益

公司之人力資源相關管理制度規劃原則,符合「勞動基準法」等相關勞動法令之規範。

2.員工關懷

為促進與員工之間溝通,公司提供多元化的溝通管道,以確保訊息即時傳遞與透明化,並讓員工充分表達對公司建議,以做為各項措施改善之依據。

3.投資者關係

本公司即時於企業網站及公開資訊觀測站公告財務、業務及重大訊息等資訊,使投資者充分知悉公司之發展方向和策略動向,實現股東利益最大化。

4.供應商關係

依「採購管理辦法」辦理招標採購,得標廠商依契約交貨履約。

5.利害關係人之權利

公司為保障利害關係人之權益,已建立各種良好、暢通之溝通管道,秉持誠信原則及負責態度妥適處理,並善盡企業社會責任。

## 6.112 年度董事進修之情形

姓名 職稱	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數	合計 時數
蔡明忠 董事長	05.29	台北富邦銀行	生成式 AI 戰情室：洞燭先機 擘局新商機	2	15.5
	08.16	財團法人保險事業發展中心	企業永續發展暨公司治理趨勢*	1.5	
	08.16	社團法人中華公司治理協會	IFRS17 接軌-公司財報揭露重點、國際同業開帳策略與經營策略*	3	
	09.01	社團法人中華獨立董事協會	《富邦洗防講堂—國際視野》世界最大的金融醜聞案-1MDB	3	
	10.06	社團法人中華獨立董事協會	生成式 AI 下產業的變革、機會與挑戰*	3	
	10.21	社團法人中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網*	3	
蔡明興 董事	03.13	財團法人保險事業發展中心	從公平待客與洗錢防制談董事會職能	1.5	14
	05.29	台北富邦銀行	生成式 AI 戰情室：洞燭先機 擘局新商機	2	
	10.06	社團法人中華獨立董事協會	生成式 AI 下產業的變革、機會與挑戰*	3	
	10.16	財團法人台灣金融研訓院	AI 及新科技於金融安全之運用經驗分享*	1.5	
	12.19	社團法人中華公司治理協會	ESG 之近期發展與董監應注意事項*	3	
	12.19	社團法人中華公司治理協會	最新公司治理與證券交易相關法規及案例介紹*	3	
林清棠 董事	11.08	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理*	3	6
	12.19	社團法人中華公司治理協會	證券不合法案件刑事責任實務分析	3	
林之晨 董事	10.03	社團法人中華獨立董事協會	公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護*	3	6
	10.21	社團法人中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網*	3	
宋學仁 獨立董事	08.09	社團法人中華財經發展協會	碳定價對企業營運影響*	3	6
	10.21	社團法人中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網*	3	
鐘嘉德 獨立董事	06.08	社團法人中華財經發展協會	Web3 虛擬時代-元宇宙及加密金融之發展及商機*	3	9
	08.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何監督公司作好企業風險管理及危機處理*	3	
	10.21	社團法人中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網*	3	
盧希鵬 獨立董事	10.03	社團法人中華獨立董事協會	公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護*	3	9
	10.06	社團法人中華獨立董事協會	生成式 AI 下產業的變革、機會與挑戰*	3	
	10.21	社團法人中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網*	3	
陳東海 獨立董事	07.12	社團法人中華財經發展協會	AI 思維與數位轉型*	3	9
	07.17	社團法人中華財經發展協會	企業低碳轉型策略*	3	
	10.21	社團法人中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網*	3	
萬家樂 獨立董事	02.15	財團法人台北金融研究發展基金會	永續治理-永續發展與永續治理趨勢*	3	9
	05.08	財團法人台北金融研究發展基金會	永續社會-地方創生與循環經濟*	3	
	10.21	社團法人中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網*	3	

註：以上揭露之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排均符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定。

\* 屬風險管理課程。

## 7.112 年度經理人接受公司治理相關訓練情形及重要管理階層接班規劃

每年底結合企業發展策略、訓練需求調查與各事業群高階主管訪談，規劃次年度訓練方向。高階主管訓練持續與公司策略與世界趨勢緊密接軌，112 年安排「全球總經趨勢與關鍵議題分享」、「數位轉型與通路發展」、「低軌衛星前瞻趨勢與商機探索」、「永續發展」、「公司治理」等議題。

本公司訂有高階主管繼任計劃，依據公司核心價值與因應未來策略發展方向，定期審視各單位主管能力與表現，計劃性發展人才，賦予更多工作歷練與發展機會，並於薪資報酬委員會議報告高階主管佈局規劃專案。因應新業務發展佈局，於 112 年 5 月 8 日延攬林俞禎副總經理，負責品牌電商事業發展。與台灣之星合併後，聘僱三位高階主管分別負責法規、技術及資訊相關業務，包含聘僱揭朝華為副總經理暨法規長、朱曉幸為技術長室副總經理及潘中麒為資訊服務架構副總經理。

姓名 職稱	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數	姓名 職稱	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
林之晨 總經理	06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展	8.83	周震平 副總經理	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	4.83
	10.03	中華獨立董事協會	公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護			06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展	
	10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網		洪秋雲 副總經理	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	7.13
郭宇泰 資深副總經理暨技術長	06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展	06.07		內部訓練	數位轉型與通路發展		
	10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網	10.20		內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索		
詹光源 副總經理暨數據長	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	5.83	朱顯宜 副總經理	11.15	內部訓練	道德行為準則	9.83
	10.20	內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索			03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	
	10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網			06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展	
吳傳輝副總經理暨企業用戶事業群商務長	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	7	陳麗郁 副總經理	09.20	內部訓練	國際永續會計準則	4.83
	06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展			10.20	內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索	
	10.20	內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索			吳明東 副總經理	03.17	內部訓練	
	10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網		06.07		內部訓練	數位轉型與通路發展	
蔡祈岩 副總經理暨資訊長	10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網	3	韓昆舉 副總經理	10.20	內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索	4.83
						06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展	
林東閔 副總經理暨商務長	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	5	朱曉幸 副總經理	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	4.83
	10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網			06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展	
張家麒 副總經理暨財務長	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	24.83	劉麗惠 副總經理	12.21	內部訓練	道德行為準則宣導	0.43
						12.25	內部訓練	誠信經營守則宣導	
	04.14	中華公司治理協會	企業投資與融資之法律風險與因應-從企業董事責任觀點談起		02.08	內部訓練	氣候相關財務揭露(TCFD)工作坊	19.83	
	06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展		03.16	標普全球	標準普爾全球企業永續評鑑(CSA)		
	06.16	中華公司治理協會	最新企業併購規範實務及案例研析		04.13	全球永續賦能倡議組織	循環電子夥伴關係(CEP)		
	07.18	中華民國工商協進會	熱潮下的使命：生成式人工智慧與負責任的創新		05.30	內部訓練	自然相關財務揭露(TNFD)工作坊		
	08.09	中華財經發展協會	碳定價對企業營運影響		06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展		
	10.06	中華獨立董事協會	生成式 AI 下產業的變革、機會與挑戰		09.20	內部訓練	國際永續會計準則介紹		
	10.20	內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索		李南玫 副總經理	10.20	內部訓練		低軌衛星前瞻趨勢與商機探索
	10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網			10.21	中華公司治理協會	進入 Web3 世界-上鏈是未來的上網	
揭朝華 副總經理暨法規長	12.21	內部訓練	道德行為準則宣導	0.3	林德偉 副總經理	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	4
						10.20	內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索	
洪昌哲 副總經理	02.08	內部訓練	氣候相關財務揭露(TCFD)工作坊	14.83	吳建頤 副總經理	03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	6.83
						03.17	內部訓練	全球總經趨勢與關鍵議題分享	
	06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展		林俞禎 副總經理	05.12	內部訓練	道德行為準則宣導	3.33
	10.20	內部訓練	低軌衛星前瞻趨勢與商機探索			06.07	內部訓練	數位轉型與通路發展	
潘中麒 副總經理	12.04	內部訓練	誠信經營守則宣導	0.43	潘中麒 副總經理	12.05	內部訓練	道德行為準則宣導	
	12.05	內部訓練	道德行為準則宣導						

## 8. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

### (1) 風險管理方式

- 持續推動以風險管理為導向之經營模式。
- 建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制。
- 架構全公司整體之風險管理體系，將風險控制於可接受或管制範圍之內。
- 引進最佳風險管理實務，並達到持續改善。

### (2) 風險管理架構暨運作機制

- 風險管理架構



- 風險管理運作機制：共包含三級運作機制及監督機制，說明如下：

	權責單位	主要職能
第一級 控管機制	公司本部、資訊群、技術群、用戶事業群、財務群	為確保及時察覺及有效管理風險，各風險項目皆指定權責單位負責管理各權責單位於日常維運時，即需將各風險項目控制於可接受水準之下，並於風險狀況異動時及時提報，以利公司採行因應措施
第二級 控管機制	風險管理委員會(註)	整合公司風險管理架構及控管機制，執行風險管理決策並檢視成效
	經營管理會議	定期檢討公司營運目標、業務管理及未來發展規劃、預算執行狀況及財務資金控管情形等
	通訊品質確保委員會	確保及管理網路通訊品質
	永續發展委員會	建立功能性委員會治理制度、強化管理機能，並致力企業社會責任及永續經營之落實
	永續發展小組	結合營運與核心資源，推動及實踐公司於環境、社會、治理相關業務與策略，以邁向永續發展
	職業安全衛生委員會	針對與職業安全衛生相關業務風險進行控管，以確保員工安全與健康
	環境管理小組	制訂並管理公司對環境及能源之政策與目標
	創新管理小組	統整公司創新發展策略，設定管理機制
	品牌發展小組	落實「Open Possible 能所不能」的品牌精神，透過所有同仁的行為，產品與服務，內外部工作環境，以及行銷傳播，建構由內而外無縫銜接的品牌體驗
資通訊暨個資隱私安全委員會	控管有關隱私與資訊安全的潛在威脅，並採行矯正預防措施，有效降低企業營運風險	
最高決策 機制	董事會	依營運策略及經營環境，核定整體之風險管理政策 持續監督風險管理機制之有效運作
監督機制	稽核室	評估各項業務之風險高低，以作為排定年度稽核計畫之重要依據。執行稽核業務，呈報稽核結果並追蹤缺失

註：董事會轄下設有永續發展委員會及資通訊暨個資隱私安全委員會，此外，董事長轄下另設風險管理委員會。各權責單位遇重大事項或議案時，應向經營管理會議、各委員會或工作小組提報，以決議需採行之必要措施。

### (3)風險管理範疇

	重要風險項目	第一級控管機制 (風險管理權責單位)	第二級控管機制 (風險審議機制)	最高決策 與監督機制
1	營運風險	技術群、資訊群	經營管理會議	最高決策機制 董事會  監督機制 稽核室
2	市場風險 A.競爭者的行動 B.新產品開發 C.通路之變動管理 D.存貨管理	用戶事業群		
3	信用及收款風險	營管處、帳務處		
4	政策及法令遵循	法規單位		
5	投資、轉投資及購併效益	總經理室		
6	利率、匯率及財務風險	財務處		
7	資金貸與他人、背書保證、衍生 性商品交易、資金運用管理	財務處		
8	財務報告表達、稅務風險管理	會計處		
9	訴訟及非訟事項	法務室		
10	董事及大股東股權異動	秘書處		
11	董事會議事管理	秘書處		
12	人員行為、道德及操守	人力資源處		
13	企業社會責任風險及其他新興 風險	永續暨品牌發展處	永續發展委員會 -永續發展小組	
14	人員安全	勞工安全衛生室、行政管 理處	職業安全衛生委員會	
15	個資及資訊安全風險	資通訊暨個資安全管理處	資通訊暨個資隱私安全 委員會	
16	技術及維運風險	總經理室通訊品質確保部	通訊品質確保委員會	
17	環境及能源風險	工務處	環境管理小組	
18	創新風險	用戶事業群、技術群、資訊 群、永續暨品牌發展處	創新管理小組	

#### 9.客戶政策之執行情形

本公司持續「創造客戶最佳使用經驗」，官網建置小麥線上客服及持續優化台灣大客服APP，服務客戶不間斷，贏得客戶信賴。

#### 10.公司為董事購買責任保險之情形

本公司每年均為董事投保責任保險，並於董事會中報告責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容。

11.本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定相關證照之情形

證照	人數		
	稽核室	公司本部	財務群
中華民國會計師(CPA)			11
美國會計師(US CPA)			3
國際內部稽核師(CIA)	3		2
國際電腦稽核師(CISA)	2		
財務分析師(CFA)			2
公司治理基本能力測驗			5
證基會舉辦之股務人員基本能力測驗			3
證基會舉辦之債券人員基本能力測驗			1
ISO20000/ISO22301/ISO27001/ISO27701/ISO29100/ ISO9001/BS10012/BS25999/BS7799 主導稽核員	11	7	11

(九) 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

本公司參加臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦之「公司治理評鑑」，連續九屆獲得上市組排名前5%之佳績。

#### 四、薪資報酬委員會之組成及運作情形

薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- 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之薪資報酬。
- 3.覓尋、審核及提名董事候選人。

(一) 薪資報酬委員會成員資料

身分別	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
	姓名			
獨立董事	鐘嘉德	請參見第 19 頁至第 21 頁董事專業資格及獨立性資訊		0
獨立董事	宋學仁			0
獨立董事	盧希鵬			2
獨立董事	陳東海			0
獨立董事	萬家樂			0

(二) 薪資報酬委員會運作情形資訊

1. 本公司之薪資報酬委員會委員共計 5 人。

2. 第五屆薪資報酬委員會任期：112 年 6 月 18 日至 115 年 6 月 17 日，最近(112)年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	鐘嘉德	5	0	100	無
委員	宋學仁	5	0	100	無
委員	盧希鵬	5	0	100	無
委員	陳東海	5	0	100	無
委員	萬家樂	5	0	100	無

其他應記載事項：

一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議事項：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、薪資報酬委員會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112/1/11	第 4 屆 第 11 次	經理人/稽核主管 111 年度考核與年終獎金發放案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		企業戰略發展室獎酬計畫架構		
		董事長 111 年年終獎金發放案		
112/2/24	第 4 屆 第 12 次	111 年度董事會及功能性委員會績效自行評估結果報告	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		111 年度董事酬勞分派案		
		112 年度總經理 BSC 目標訂定		
112/5/3	第 4 屆 第 13 次	經理人離職金發放案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		經理人聘僱方案		
		第 10 屆董事候選人推薦案		
112/6/13	第 5 屆 第 1 次	第 5 屆薪資報酬委員會召集人推舉案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		委任經理人懲處案		
112/8/4	第 5 屆 第 2 次	經理人/稽核主管 111 年年度員工酬勞/年中獎金發放及 112 年年度調薪案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		董事長 111 年年度酬勞及 112 年年度調薪案		



## 五、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

評估項目	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	
(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？	✓		<p>於永續暨品牌發展處下設置永續發展部，該單位設有專人與獨立預算，擔任永續發展委員會、永續發展小組執行秘書，整合跨部門相關業務，並規劃及執行永續策略和專案。</p> <p>103年設立企業社會責任委員會，110年經董事會通過更名「永續發展委員會」，111年將「永續發展委員會」提升至董事層級，由董事長親自擔任召集人，五位獨董擔任委員，每年至少開會兩次，全面督導既有永續發展、環境管理、品牌發展、創新管理及職安衛生(委員會)小組及ESG各面向之決策制定(組織階層請參見第54頁)。重要議案分層把關嚴密檢核，落實政策由上而下布達，執行面由下而上積極規劃陳報。</p> <p>112年共召開2次永續發展委員會會議、4次ESG小組會議、每季向董事會報告重要永續議案，總計17項，含：TCFD報告書發行、淨零與再生能源策略以及生物多樣性專案等。</p>	無差異
(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？	✓		<p>評估邊界以本公司為主，且與後續揭露的環境、社會議題邊界相同。</p> <p>蒐研國際趨勢、標竿企業、利害關係人座談會及官網問卷分析，依GRI雙重重大性原則歸納24項重大性主題，與內外部利害關係人議合、確認重大性主題關注程度及正負向衝擊，並經永續發展小組決議完成台灣大之重大主題鑑別。</p> <p>優先考量對公司營運較重要、利害關係人較關注、對社會衝擊較高，且公司內部欲積極自主管理之主題，112年鑑別24項重大關注主題並進行正負向衝擊分析，依循風險管理政策(請參見第44頁至第45頁)制定策略目標。</p>	無差異
(三) 環境議題 1. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		<p>1. 105年設立「環境管理委員會」，111年更名為「環境管理小組」，由技術長擔任主任委員、永續暨品牌發展副總經理擔任副主任委員，制定環境政策與目標，整合ISO 14001環境管理、ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO50001能源管理、再生能源、保護生物多樣、智慧節能六大專案團隊，每半年確實檢核，落實溫室氣體減量目標、推動綠能建設與倡議等，並定期提報至永續發展小組、永續發展委員會及董事會。</p> <p>本公司每年進行ISO 14001、ISO 14064及ISO 50001驗證，取得相應證書，盤查範疇如下：</p> <p>(1)ISO 14001：文創總部、IDC雲端機房、</p>	無差異

評估項目	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	
2. 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	✓		<p>台北瑞光480大樓、台北敦南大樓、高雄新街主機房、高雄博愛大樓、台中北平直營門市據點、有線電視MOMO大樓。</p> <p>(2)ISO 14064: 台灣大哥大(含台灣大哥大基金會)、台灣大數位服務、台灣客服、台灣固網、台固媒體及旗下5家有線電視、優視傳播、台灣酷樂時代、臺北文創、台信保代所屬辦公室大樓、機房、基站及直營門市。</p> <p>(3)ISO 50001: 光電大樓、雲端機房、2家直營門市。</p> <p>2. 台灣大於111年3月，正式加入RE100。再生能源使用量目標114年達11%、119年達35%、124年達60%，並於131年前投入百億布局綠電及低碳投資。112年相關作為如下：</p> <p>(1)推動智慧減碳門市： 112年推出次世代門市，導入電子價格牌，減少紙本印製，累計減碳約2,923公斤；同步實施帳單86%無紙化。</p> <p>(2)112年為「台灣大生物多樣性元年」，訂定保護生物多樣性及零毀林宣言：自訂高標，以淨零損為原則進行最大補償，攜手價值鏈承諾保護自然環境生態。</p> <p>(3)提升能源使用效率： 以大數據分析動態調整電信設備負載、導入多樣化智慧節能工法、優化空調設備。透過雲端數位工具，提供企業客戶從碳盤查到碳減量一站式的ESG解決方案。單一企業年減碳量將高達280公噸；與台智雲推出TWCC台灣AI雲平台商用服務，節能可達48%；打造雲端機房Smart IT管家服務，助企業遠端管理機房，節能減碳。</p> <p>(4)延長產品生命週期： 落實循環經濟，延長手機生命週期，113年2月7日推出全台唯一「認證盒裝二手機」購機專案，首創二手機購機方案並搭配業界最長12個月保固。此外「舊機換新機」自104年啟動至今累計回收達10萬支，創造7.4億經濟效益，112年更創下4萬支手機回收數，YoY成長273%。111年至112年也推出「平板手機捐贈偏鄉」專案，串聯7家NPO，總計募集463台二手數位裝置，縮短數位落差、延長裝置第二生命。</p>

無差異

評估項目	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	
3. 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，並採取相關之因應措施？	✓		<p>3. 112年發表首本「氣候相關財務揭露報告書(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report)」(下稱TCFD報告書)，並採「控制升溫在1.5°C」情境，嚴格以IPCC AR6各種情境計算，訂定短中長期的財務衝擊與成本分析：</p> <p><b>治理</b> 「環境管理小組」負責氣候變遷風險與機會之鑑別與管理，定期依公司風險管理制度，將氣候與環境風險議題併同提報至「風險管理委員會」，再由「風險管理委員會」評估並核准相關減緩與調適方案。「風險管理委員會」亦不定期將公司之風險(含氣候風險)呈報董事會，董事會可即時瞭解與監督。</p> <p><b>風險管理</b> 針對5項重大氣候風險(包含：總量管制/排放交易、碳稅、強制申報、產品效率法規與標準、再生能源法規)與5項重大機會(包含：市場開拓資金來源、節能建築、調適與解決方案、參與再生能源計畫、上游或供應鏈資源效率)，深入評估風險可能造成的衝擊強度、範圍、時間以及造成的財務影響，以管理應對。</p> <p><b>財務衝擊評估</b> 挑選並評估5項重大風險(轉型風險)對本公司的財務衝擊 (1)碳排管制：124年超額碳排繳交代金853萬元。 (2)碳稅：129年最高碳稅支出達5.65億元。 (3)強制申報：139年若未按時申報的罰金達1.12億元。 (4)採購產品效率國內外合規與標準：139年若不合規的財務衝擊146.8億元。 (5)再生能源法規：129年達成RE100，再生能源投入成本43.7億元。 另以氣候變遷下極端降雨當作危害度，極端降雨所引發之淹水、山崩和土石流作為脆弱度，依本公司自有資產及供應商共1,104處據點為暴露度，進行實體風險財務衝擊評估。</p> <p><b>策略目標</b> 依財務衝擊分析結果，訂立四大核心策略： (1)強化氣候財務衝擊揭露 (2)基站機房智慧節能 (3)購買綠電 (4)綠能投資</p>

評估項目	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											
4. 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>4. 環境管理小組依循環境暨能源政策制定環境目標與策略，每半年召開會議檢核節電、減碳、節水、節廢與再生能源相關執行績效並追蹤改善進度。</p> <p>112 年環境管理行動方案具體績效：</p> <p>(1) 節電：目標 112 年節電較 105 年用電減量 1%，績效減量 3.01%。</p> <p>(2) 節水：目標 112 年節水較 106 年用水減量 6%，績效減量 7.5%。</p> <p>(3) 節廢：目標 112 年不可回收廢棄物總量較 106 年減量 19%，績效減量 23.7%。</p> <p>(4) 再生能源應用：112 年再生能源使用率佔總用電 5%，績效使用率 5.96%。</p> <p>(5) 減碳：於 111 年加入 RE100，承諾 129 年全公司達到 100% 使用再生能源；董事會宣布 139 年淨零排放。於 112 年 8 月 23 日通過 SBTi 2050 淨零路徑審查(控制升溫 1.5 度 C 情境)，以 119 年為近期目標，設定範疇一與範疇二減碳 42%，129 年前減量 90%。</p> <p>近兩年用水量、廢棄物總重量及能源耗用量如下表，另溫室氣體排放量等，請參見第 58 頁溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類別</th> <th>111</th> <th>112<sup>註 2</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總取水量(度)</td> <td>294,821</td> <td>302,907</td> </tr> <tr> <td>事業廢棄物總量(公噸)<sup>註 1</sup></td> <td>1,165</td> <td>1,597</td> </tr> <tr> <td>能源耗用量(MJ)</td> <td>2,111,863,235.95</td> <td>2,229,026,855.68</td> </tr> </tbody> </table> <p>註 1：事業廢棄物追蹤修訂 111 年統計值。            註 2：112 年較 111 年上升主係業務持續成長及後疫情時代商務差旅及員工通勤恢復所致。</p> <p>上述內容均經由 ISAE 3000 外部確信，並取得相應證書，盤查範疇同 112 年永續報告書之報告邊界與範疇。</p>	類別	111	112 <sup>註 2</sup>	總取水量(度)	294,821	302,907	事業廢棄物總量(公噸) <sup>註 1</sup>	1,165	1,597	能源耗用量(MJ)	2,111,863,235.95	2,229,026,855.68
類別	111	112 <sup>註 2</sup>													
總取水量(度)	294,821	302,907													
事業廢棄物總量(公噸) <sup>註 1</sup>	1,165	1,597													
能源耗用量(MJ)	2,111,863,235.95	2,229,026,855.68													
(四) 社會議題 1. 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		<p>1. 依循國家現行相關法令，包括勞動基準法、就業服務法與性別工作平等法等，及國際人權公約，對於當地員工及原住民並無就業歧視，且從未發生雇用童工或強迫勞動與侵害人權等情事。</p>												

評估項目	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
2. 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)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	✓		2. 本公司訂有完善福利措施，除職福會提供多元的福利照護(如生日禮金、三節禮券、自選式福利、社團活動)，每胎新生兒補助6萬元生育津貼、6歲以下子女每年補助1萬元育兒津貼、另有員工及眷屬免費團險、持股信託、高額話費補貼、員購優惠、久任員工獎勵，優於法令規定之產假(女性員工分娩前後，可申請產假8週；到職滿六個月以上者，得申請產假10週)、病假及喪假；每月10天可申請居家上班、彈性上下班時段等措施。公司重視職場多元化與平等，持續教育同仁學習尊重差異與覺察無意識偏見，打造多元友善職場。公司同仁之薪酬、福利、升遷、訓練及就業權益等，不因性別、性傾向、婚姻等因素而予以差別待遇。本公司女性佔比為48.4%、女性管理職佔比為48.0%，高階主管女性佔比為33.9%。具競爭力薪資報酬政策，依員工績效進行獎酬差異化。年度結束前主管會與同仁共同討論當年度工作表現，並訂定次年度工作目標，工作目標之訂定包含企業永續發展之落實，績效考核時目標達成率高者考績佳；考績佳人員，可得到較高之年終獎金、員工酬勞與調薪。	無差異
3. 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?	✓		3. 本公司以提供安全、健康、舒適的工作環境為目標，推動健康與安全管理，使同仁養成正確的觀念及健康的身心。定期實施作業環境測定及員工安全衛生教育；公司年度未有通報火災件數，將持續落實既有定期檢查、緊急應變管理措施。並將有關職業安全衛生相關之規範及文件揭示於企業網站上，提供每位員工隨時參閱。	無差異
4. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		4. 針對全體員工進行職涯發展規劃調查，主管給予員工職涯回饋。每年於績效面談時，主管與同仁除檢討工作目標達成外，也提出未來發展建議，協助每位員工量身打造最佳學習發展組合，依據個人工作成就感來源、發展興趣、職涯需求、知識技能優弱勢，建立個人發展計劃(Individual Development Plan)，讓員工有目標且計劃性的學習與成長，提升專業能力，促進職涯發展。從新人到高階建置完整多元訓練發展類別，藉由多樣學習發展型式，滿足員工不同階段需求。	無差異

評估項目	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	
5. 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？	✓		5. 本公司行動電話基地台依照相關法令規範建置，並經由NCC基地台電磁波驗證，完全符合國際非游離輻射防護委員會(ICNIRP)標準。 本公司維持「ISO/IEC 27001資訊安全管理系統」與BS 10012及ISO 27701「隱私保護管理系統」認證，成立資通訊暨個資隱私安全委員會，持續投入大量資源，嚴格執行各項管控面要求；每半年辦理內、外部稽核，檢視落實度，確保管理水準。 本公司進行各類行銷廣告，均嚴格遵守消費者保護法、公平交易法等相關法令規範，且於內部進行適法性審核後始對外行銷。 本公司設置多元便捷之服務與用戶消費爭議申訴處理管道，提供世界級行動服務品質，連續十二年通過瑞士SGS Qualicert服務驗證。	無差異
6. 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等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		6. 本公司以公平、公正、嚴謹之原則，建立透明的採購招標系統遴選廠商，規範供應商應遵守本公司制定之「承攬商安全衛生管理標準作業程序」及「供應商永續發展守則」，並要求供應商應善盡其企業社會責任，不得對環境與社會有負面影響事件發生，否則本公司將予以停權。 (1)不使用衝突物料供應商之供貨。 (2)要求供應商應進行商業上合理調查其供應鏈之物料，並保證所提供之產品無來自衝突地區。	無差異
(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？	✓		本公司於103年成為國內第一家通過ISAE 3000外部確信之電信業者，以更嚴謹標準審視報告書揭露品質與可信度。112年發行之永續報告書係委由獨立且具公信力之安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)，依據中華民國會計研究發展基金會確信準則公報第3000號(效力等同ISAE 3000)。此外，本年度報告書依據永續會計報告準則(SASB)持續揭露相關ESG資訊。	無差異

(六) 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定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

本公司堅持誠信為本，ESG已融入營運策略、管理系統與各部門日常營運活動。100年1月由董事會通過本公司CSR政策、104年1月通過本公司CSR實務守則。111年為提升企業永續發展高度，並將本公司ESG執行現況與國際關注趨勢納入政策與守則，經董事會通過將「CSR政策」與「CSR實務守則」修訂為「企業永續發展政策」與「企業永續發展實務守則」，做為長期推動ESG的指導原則。從企業根本精神與核心價值為基礎，強調完

善治理、重視利害關係人與詳實揭露，並以本業核心技術與服務作為策略取向，具體實踐於環境保護與社會公益等領域。

(七) 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊

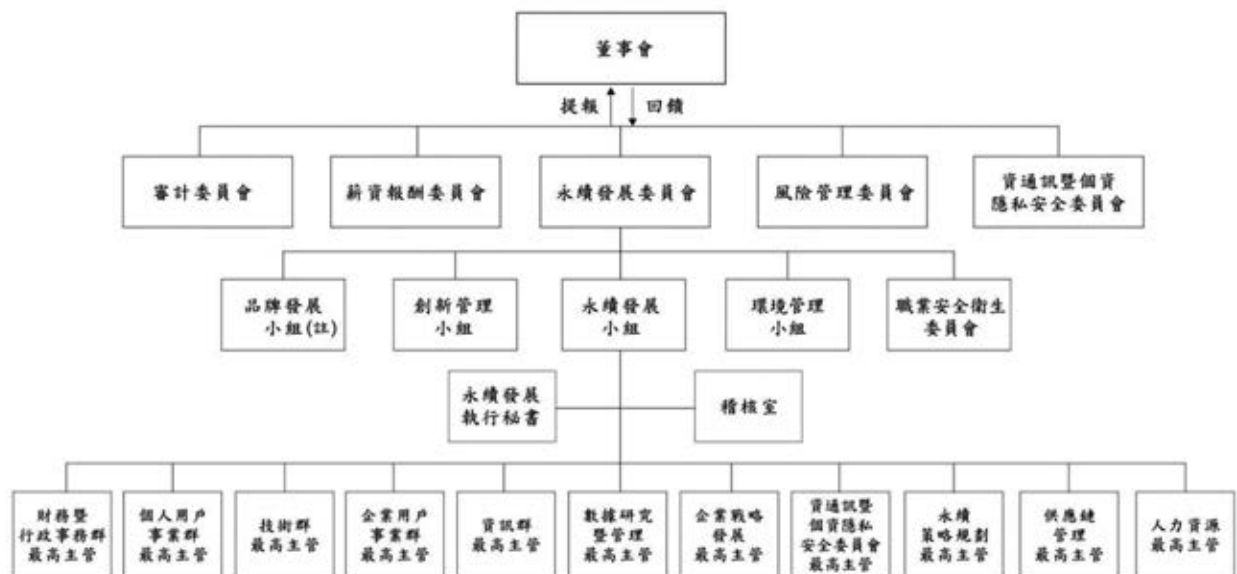
1. 永續發展委員會運作情形資訊

(1) 本公司之永續發展委員會委員共計 6 人。

(2) 第二屆永續發展委員會任期：112 年 6 月 13 日至 115 年 6 月 12 日，最近(112)年度永續發展委員會開會 2 次，委員專業資格請參見第 19 頁至第 21 頁，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	蔡明忠	2	0	100	無
委員	鐘嘉德	1	1	50	無
委員	宋學仁	2	0	100	無
委員	盧希鵬	2	0	100	無
委員	陳東海	2	0	100	無
委員	萬家樂	2	0	100	無

2. 本公司於 112 年 12 月 1 日正式與台灣之星合併，減少一套基礎設施用電，每年省下高達 1-2 億度電，為減緩地球暖化發揮關鍵影響力，並於 8 月成為亞洲首家通過 SBTi 2050 淨零路徑審查(控制升溫 1.5 度 C 情境)之電信業者。社會面，運用科技偵防，從反詐戰警辨識偽冒網頁/App、阻隔詐騙電話、國際漫遊語音警示、安心 call 隱碼服務等面向，保護用戶資訊安全，結合科技守護美好。治理面，111 年率先同業由董事會通過將「永續發展委員會」提升至董事層級，董事長親任召集人，五位獨董擔任委員，全面督導 ESG 各面向決策，提升公司永續治理高度與廣度，且高階經理人 ESG 績效與薪酬連動，由領導者帶領實踐 ESG，全員都是「綠領」尖兵。



註：於 111/11/10 提報董事會增列之次級工作小組。

(八)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>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。</p>	<p>1.董事會：每年審視並督導公司面臨之氣候風險與機會議題。                  2.永續發展委員會：由董事長親自擔任召集人，五位獨董擔任委員，每年開會兩次，全面督導 ESG 各面向之決策制定，包含氣候風險與機會相關策略與目標，並向董事會報告。                  3.風險管理委員會：由董事長或指派代理人擔任主任委員，各風險管理面最高主管擔任委員，每半年開會一次，依風險控管機制進行評估並核准相關減緩與調適方案，不定期將公司之風險(包含氣候風險)呈報永續發展委員會及董事會。                  4.環境管理小組：由技術長擔任主任委員，永續最高主管擔任副主任委員，每半年開會一次，定期依照公司風險管理之制度，進行氣候變遷風險與機會之鑑別與管理，並將氣候風險趨勢與議題併同提報至風險管理委員會。                  5.永續發展小組：由總經理擔任副主委，各事業群最高主管擔任委員，每年開會四次，進行國際氣候風險趨勢蒐研，並將最新氣候風險趨勢回饋給環境管理小組。</p>
<p>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)。</p>	<p>1 參與 TCFD 工作坊之同仁依據業務屬性進行分組，依循 TCFD 架構辨識氣候風險流程，共同將 36 項氣候風險、22 項機會於價值鏈展開，分析其衝擊類型、範圍、強度、發生時間及其可能性。                  2.建立氣候風險與機會矩陣，並將矩陣中衝擊程度為「中高」以上且可能性為「可能」以上列為重大風險、機會；依據氣候風險與機會之鑑別與排序結果，向上提報氣候相關風險與機會之評估結果與因應方案。                  3.跨部門討論並鑑別重大氣候風險(包含總量管制/排放交易、碳稅、強制申報、產品效率法規與標準、再生能源法規)與機會(包含開拓資金來源、節能建築、調適與解決方案、參與再生能源計畫、生產製程)在短、中、長期下，對公司產生直接/間接財務衝擊並投入管理作法，詳細影響公司之業務、策略及財務資訊，請見本公司 TCFD 報告書。</p>
<p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>1.轉型情境分析：評估三種外部轉型情境下(包含政府淨零路徑、SSP1-1.9 與 SBT 淨零排放)，企業所產生的潛在財務衝擊與投入管理作法。                  2.實體情境分析：評估四種氣候模式下(包含 RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0 與 RCP8.5)，以氣候變遷下極端降雨作為危害度，極端降雨所引發之淹水、山崩和土石流作為脆弱度，自有資產與供應商營據點位置作為暴露度進行據點實體風險數值分析。                  3.轉型風險與實體風險影響企業之財務資訊，請見本公司 TCFD 報告書。</p>
<p>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。</p>	<p>氣候風險鑑別與評估納入企業風險管理(ERM)流程：詳見本公司 TCFD 報告書 3.1.3 風險管理章節。</p>
<p>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。</p>	<p>轉型情境分析                  評估三種外部策略面包含政府淨零路徑、SSP1-1.9 與 SBT 淨零排放，並依 SSP1_-1.9、SSP1_-2.6、SSP1SSP2_-4.5 等低溫轉型情境推估係數，以及國際產業趨勢報導，來確認氣候變遷風險與機會將對公司財務造成的衝擊。針對 5 項重大氣候風險(包含：總量</p>



項目	執行情形
	<p>管制/排放交易、碳稅、強制申報、產品效率法規與標準、再生能源法規)與 5 項重大機會(包含：市場開拓資金來源、節能建築、調適與解決方案、參與再生能源計畫、上游或供應鏈資源效率)，深入評估各項氣候變遷風險可能造成的衝擊強度、範圍、時間以及對公司造成的財務影響，並進行管理應對。</p> <p><u>實體情境分析</u></p> <p>評估四種氣候模式包含 RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0 與 RCP8.5，本公司以氣候變遷下極端降雨當作危害度，極端降雨所引發之淹水、山崩和土石流作為脆弱度，依本公司自有資產及供應商共 1,104 處據點坐落位置為暴露度，脆弱度依政府公告圖資進行災害範圍及災害程度，進行各據點實體風險數值分析。分析結果自有資產及供應上共有 300 多處有淹水潛勢風險；1 處自有資產有土石流潛勢；2 處自有資產有山崩潛勢。</p> <p><u>實體風險之財務衝擊</u></p> <p>自有資產部分之分析結果顯示，具有一種以上災害潛勢的共計有 200 處，分別是門市 116 處、機房 78 處辦公室 6 處；供應商則總共有 131 家具有淹水潛勢。在財務衝擊上，我們分別計算營業損失與成本增加。為了盡可能降低淹水、土石流與山崩對財務影響擴大，我們以投入資金、人力資源與增添設備來進行管理。</p> <p>詳細分析結果請參閱本公司 TCFD 報告書。</p>
<p>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。</p>	<p><u>指標與目標</u></p> <p>台灣大導入 ISO14064-1 溫室氣體盤查系統、ISO50001 能源管理系統及 ISO14001 環境管理系統，並以 4 大核心策略管理氣候變遷相關風險與機會，除完成溫室氣體範疇一、二、三盤查外，亦設定溫室氣體短、中、長期減量目標，並以提高綠能使用占比為重：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 依據 SBTi 減碳路徑計作為計算推估計氣候減緩和調適的相關指標，通過 SBTi 審核通過以 108 年為基準，119 年範疇一、二排放量絕對減量 30%，範疇三減少 15%。112 年度再度通過 SBTi 之 2050 淨零目標審查，以 111 年為基準年，承諾 119(2030)年在範疇一和範疇二碳排放量減少 42%、範疇三碳排放量減 25%，並在 139(2050)年達成淨零排放(Net-Zero Commitment)。</li> <li>• 承諾 129(2040)年 100%使用再生能源、139(2050)年達成淨零排放(Net Zero)。</li> </ul> <p><u>自有資產之因應措施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無風險與低風險之據點：維持據點為主，制定應急計畫和風險管理措施，包括建立緊急應變流程確保員工的安全和財產之保護，考慮進一步增強其建築結構之耐水性和風險管理系統。</li> <li>• 中風險之據點：維持據點、加強關注災害潛勢變化為原則，具山崩潛勢之據點採取強化邊坡穩定措施、建築物結構安全性評估、與強化風險管理等措施因應災害潛勢；針對具淹水之據點則採取墊高地基、加強排水、與強化風險管理等。</li> <li>• 高風險之據點：非必要禁止設點，並將營運中之據點降低至中度風險以下位置，針對具土石流、山崩風險之據點採取積極強化邊坡穩定措施、建築物結構安全性評估、與強化風險管理等措施因應災害潛勢；針對具淹水之據點則採取積極墊高地基、加強排水、與強化風險管理等措施因應災害潛勢。</li> </ul>

項目	執行情形
	<p><u>供應商之因應措施</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 低風險供應商：維持正常合作為原則，並宣導加強防災措施，例如加強排水系統、整修防洪護堤等，以應對極端天氣事件之發生。</li> <li>• 中風險供應商：採正常合作為原則，提高對此類供應商的氣候災害意識宣導，例如協助供應商了災害潛勢危害度走向的方法、加強防災措施，如強化區域之監測和預警系統，以應對極端事件之發生。</li> <li>• 高風險供應商：擬實施更加積極的防災措施，除持續宣導加強排水系統和改善建築物之結構並提高相關認知外，將考慮納入災害風險相關配套及違約賠償制度，以減少可能之損害和影響。</li> <li>• 其餘 307 處供應商據點為無風險等級：透過加強基礎防護、定期維護設施等方式來確保據點的安全，並透過每年檢討各供應商之風險達滾動式調整。</li> </ul> <p>詳細計畫內容請參閱本公司 TCFD 報告書。</p>
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前無碳定價制度。

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。

溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫如下表：

溫室氣體減量目標	科學基礎減碳目標(SBT)	2023 年執行成果	2024 年規劃
短程 2023 年	範疇一及範疇二排放量較 2022 年減少 5.3%	範疇一及範疇二排放量較 2022 年增加 1.46%	範疇一及範疇二排放量較 2022 年減少 10.5%
	範疇三排放量較 2020 年減少 7.5%	範疇三排放量較 2020 年減少 19.7%	範疇三排放量較 2020 年減少 10.0%
中程 2030 年	範疇一及範疇二排放量較 2022 年減少 42%	規劃逐步汰除燃油車輛、提升能源使用效率及積極投入使用再生能源，使範疇一及範疇二排放量，較 2022 年減少 42%。	
長程 2050 年	範疇一、範疇二、範疇三達成淨零排放(Net Zero)	以「控制升溫 1.5°C 內」為情境，通過 SBTi 審查，於 2040 年達成溫室氣體減量 90% 目標；長期若有需要，將以碳權、碳捕捉封存等方式，中和剩餘碳排，預計於 2050 年達成淨零排放。	

自 101 年導入 ISO14064-1 導入溫室氣體盤查，每年通過第三方查證確保數據品質。主要排放源為電力使用(98%)；其於排放為公務車、發電機用油、冷媒、滅火器藥劑、化糞池甲烷等。盤查範疇：台灣大哥大(含台灣大哥大基金會)、台灣大數位服務、台灣客服、台灣固網、台固媒體及旗下 5 家有線電視、優視傳播、台灣酷樂時代、臺北文創、台信保代所屬辦公室大樓、機房、基站及直營門市。另，今年度增加 16 間子公司納入盤查範疇內，包含：TWM Holding Co., Ltd.、台信聯合投資、台富雲科技、富樹林媒體科技、富天下媒體科技、台聯網投資、台信互聯通信技術(北京)有限公司、台固新創投資、台信電訊、大富媒體科技、台灣大新創開發、台灣大影視、台灣史丹比特系列電影、富昇數位、台灣大動力服務、富信新零售。

溫室氣體盤查(範疇一/範疇二)

項目	109	110	111	112 <sup>註1</sup>
Scope1(直接排放)(ton-CO2e)	5,558.37	6,177.80	5,331.63	6,098.4759
Scope2(間接排放)(ton-CO2e)-地域別	235,146.95	269,124.54	282,140.61	285,603.6986
Scope2(間接排放)(ton-CO2e)-市場別	235,146.95	269,124.54	282,096.83	285,523.5086
碳排總量(Scope1+2)(ton-CO2e)-地域別	240,705.32	275,302.34	287,472.24	291,702.1745
碳排總量(Scope1+2)(ton-CO2e)-市場別	240,705.32	275,302.34	287,428.46	291,621.9845
排放強度=碳排總量地域別/合併營收 (ton-CO2e/ NTD million) <sup>註2</sup>	3.55	3.92	3.99	3.94

註：1.依經濟部能源局公告 111 年度電力排碳係數，計算 112 年範疇二碳排放量。

2 未含子公司富邦媒體 112 年度營收。

9.溫室氣體盤查及確信情形

本公司及合併財務報告所有子公司最近兩年度之溫室氣體排放量如下表：

所揭露之溫室氣體排放已依據 ISO14064-1：2018 標準完成盤查報告，並通過 SGS 外部查證；查證等級為「合理保證」。

執行確信之範圍		111 年度		112 年度	
		排放量 (噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	排放量 (噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)
本公司	範疇一直接溫室氣體排放	3,690.25	/	4,561.40	/
	範疇二間接溫室氣體排放	246,040.81		251,696.66	
	小計	249,731.06		256,258.07	
合併財務 報告所有 子公司	範疇一直接溫室氣體排放	1,641.38		1,537.07	
	範疇二間接溫室氣體排放	36,056.02		33,826.84	
	小計	37,697.40		35,363.92	
總計		287,428.46	4.18	291,621.98	3.94

## 六、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	✓		1. 本公司訂有「誠信經營守則」規範誠信經營之政策，其制定及修正皆經董事會決議通過後，提交股東常會報告，並於企業網站及公開資訊觀測站揭露，充分展現董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾。	無差異
	✓		2.(1)「誠信經營守則作業細則」已具體規範本公司人員於執行業務應注意事項。稽核室透過每年風險評估作業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，並擬訂稽核計畫據以查核防範方案遵循情形。 (2)避免與涉有不誠信行為者進行交易，本公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	無差異
	✓		3.(1)「誠信經營守則作業細則」已要求董事、經理人、受僱人、受任人不得直間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。 (2)要求員工及合作廠商，分別簽署「廉潔聲明」及「誠信經營聲明」，使其充分瞭解公司誠信經營之決心及違反不誠信行為之後果。 (3)稽核室定期將防範方案遵循情形之查核結果通報高階管理階層及法務室，並做成稽核報告提報董事會。	無差異
(二) 落實誠信經營	✓		1. 本公司訂有「供應商永續發展守則」，並要求所有供應商皆須簽署「誠信經營聲明」，規範所有供應商不得進行任何賄賂等不適當之商業行為，否則公司將予以停權，並終止或解除合作關係。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則情形及原因	
	是	否		摘要說明
2. 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，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及監督執行情形？	✓		2.(1) 本公司董事會下設稽核室及各功能性委員會，依權責監督及查核誠信經營之遵循情形，並由直屬於總經理之法務室負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告各權責單位執行情形，於董事會監督下，確保公司落實誠信經營之最高指導原則。 (2) 為落實誠信經營理念及積極防範不誠信行為，本公司業已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業細則」。	同摘要說明
3. 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？	✓		3.(1) 本公司規範董事於有利害關係之議案時，如有害於公司利益之虞，應予迴避，不得加入討論及表決；董事、經理人、受僱人、受任人不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身或他人獲得不正當利益。 (2) 如發現違反誠信規定時，可依公司提供之電郵信箱或傳真專線進行申訴或檢舉。	無差異
4. 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？	✓		4.(1) 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室透過每年風險評估作業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，並據以擬訂稽核計畫暨執行查核，定期向董事會報告查核情形。 (2) 定期委託會計師查核財務報表及確認內部控制制度之有效性。	無差異
5. 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		5. 本公司每年定期向董事、經理人、受僱人、受任人宣導誠信經營守則，使其充分瞭解公司誠信經營之規範，視需要舉辦相關教育訓練課程(含誠信經營法規遵行、禁止內線交易、洗錢防制、營業秘密及個資保護等)，以強化同仁遵循意識，112年度至113年2月22日參與學習人數為13,988人次，總學習時數為3,406.6小時。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則情形及原因	
	是	否		摘要說明
(三) 公司檢舉制度之運作情形				
1. 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		1. 本公司訂定「員工投訴辦法」及「廠商申訴辦法」，建置下列檢舉及申訴管道，並由稽核室專責處理。 (1) 申訴內容可書面投遞至本公司稽核室，或透過傳真專線(02)66361600。 (2) 員工可透過內部專屬電郵信箱進行申訴或檢舉。	無差異
2. 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？	✓		2. 稽核室接獲投訴時，即依投訴辦法所規定之作業程序進行調查，對投訴人之姓名及身分予以保密。	無差異
3. 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？	✓		3. 由稽核室秉持客觀公正之立場進行案件調查，除對投訴人身分予以保密，以避免投訴人遭受不當處置外，調查結果亦直接向上呈報。	無差異
(四) 加強資訊揭露				
1. 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？	✓		1. 本公司已於企業網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容，並於年報及112年永續報告書中揭露執行情形，提升誠信及自律的觀念。	無差異
(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				
1. 本公司電子採購系統強制要求合作供應商需每年簽署「誠信經營聲明」，否則無法參與領標與報價作業。				
2. 隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則與誠信經營守則作業細則，以提升誠信經營之執行成效。				

## 七、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，其查詢方式

本公司「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「永續發展委員會組織規程」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「申請暫停或恢復交易作業程序」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業永續發展政策」、「企業永續發展實務守則」及「處理董事要求之標準作業程序」等相關規章，請至本公司企業網站([www.taiwanmobile.com](http://www.taiwanmobile.com))參照。

## 八、其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

### (一) 公司治理施行原則

1. 重要資訊即時揭露。
2. 董事會與經營團隊之良性互動與制衡。

- 3.獨立董事席次為全體董事席次之 40%以上，目前獨立董事占比為 56%。
- 4.設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性。
- 5.設立薪資報酬委員會，以強化公司治理、健全公司董事及經理人薪資報酬制度及遴選董事候選人。
- 6.設立永續發展委員會，致力企業永續發展及經營之落實。
- 7.採納高盈餘分配比例之現金股利政策。
- 8.股東會議案逐案表決並得採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使。
- 9.遵循道德行為準則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。

(二) 本公司為使公司員工、經理人及董事確實知悉並遵循「內部重大資訊處理作業程序」，每年定期辦理相關規定之教育訓練，並納入內部控制制度，降低內線交易之風險。

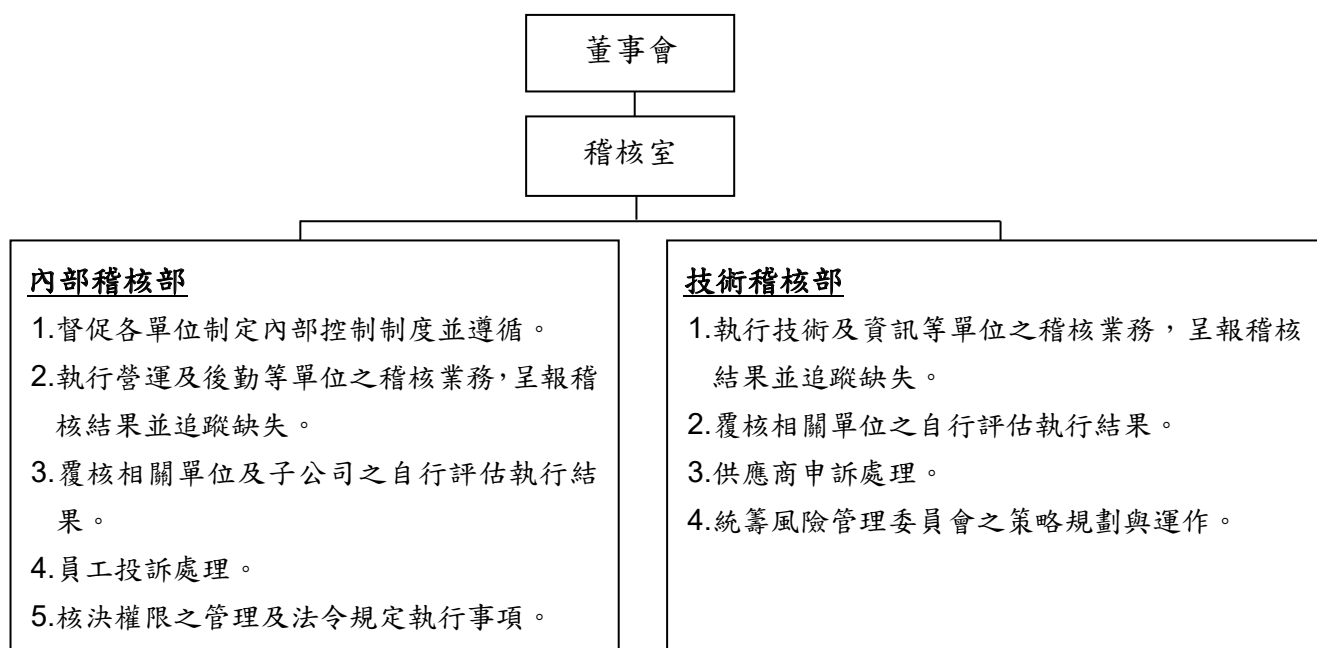
## 九、內部控制制度執行情形

### (一) 內部稽核組織及運作

本公司稽核室直接隸屬董事會，稽核人員皆為專任人員。

- 稽核對象包含本公司及各子公司，稽核範圍涵蓋所有財務、業務等營運及管理功能，並依法令規定分為十大循環執行稽核。
- 稽核方式主要為依年度稽核計畫執行之例行稽核，另視需要執行專案稽核，以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。
- 稽核完成後，出具稽核報告提報董事長，並由稽核主管定期於審計委員會及董事會中報告執行狀況及結果，以落實公司治理之精神。
- 督促本公司各單位及各子公司執行自行評估，建立公司自我監督機制，自行評估結果並做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

#### 稽核室組織及其工作職掌



本公司內部稽核人員共配置 12 人，含稽核主管 1 人及稽核人員 11 人。

(二) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(三) 內部控制聲明書

台灣大哥大股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：113 年 01 月 30 日

本公司民國 112 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「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.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、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。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 112 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。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 113 年 1 月 30 日董事會通過，出席董事 9 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣大哥大股份有限公司

董 事 長：



簽章

總 經 理：



簽章



十、最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形無。

## 十一、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

(一) 112 年股東常會重要決議內容及執行情形：

1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表。
2. 通過 111 年度盈餘分配暨資本公積現金返還案。  
執行情形：訂定 112 年 7 月 8 日為分配基準日，112 年 7 月 26 日為發放日(每股配發現金新台幣 4.3 元)。
3. 第 10 屆 9 席董事(含 5 席獨立董事)選任案  
董事當選名單：福記投資股份有限公司代表人：蔡明忠、蔡明興及蔡承儒。  
台固新創投資股份有限公司代表人：林之晨。  
獨立董事當選名單：宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂。  
執行情形：於 112 年 7 月 3 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
4. 通過解除第 10 屆董事競業限制案。  
執行情形：於 112 年 6 月 13 日於公開資訊觀測站公告。

(二) 112 年及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

1. 112 年 1 月 11 日第 9 屆第 18 次董事會  
(1) 通過 112 年度母子公司多項資本支出計畫及對關係人捐贈案。
2. 112 年 2 月 24 日第 9 屆第 19 次董事會  
(1) 通過 111 年度營業報告書及財務報表。  
(2) 通過調整合併台灣之星電信(股)公司之換股比例案。  
(3) 通過發行無擔保普通公司債案。  
(4) 決議召集 112 年股東常會。  
(5) 通過參與 100% 轉投資公司台灣大新創開發(股)公司現金增資新台幣 31 億元案。  
(6) 通過取得不動產使用權資產案。
3. 112 年 5 月 3 日第 9 屆第 20 次董事會  
(1) 通過 111 年度盈餘分配暨資本公積現金返還案。  
(2) 通過 112 年第 1 季財務報告。  
(3) 通過補充公告 112 年股東常會召集事由。  
(4) 通過取得不動產使用權資產案。
4. 112 年 6 月 13 日第 10 屆第 1 次董事會  
(1) 推舉蔡明忠先生續任董事長職務。  
(2) 委任本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員名單。
5. 112 年 8 月 4 日第 10 屆第 2 次董事會  
(1) 通過 112 年第 2 季財務報告。  
(2) 通過追加 112 年度資本支出計劃案。  
(3) 通過調整合併台灣之星電信(股)公司之換股比例案。  
(4) 通過取得不動產使用權資產案。
6. 112 年 9 月 15 日第 10 屆第 3 次董事會  
(1) 通過以美金 1,500 萬元參與 KKCompany Technologies Inc. 現金增資案。
7. 112 年 11 月 14 日第 10 屆第 4 次董事會  
(1) 通過 112 年第 3 季財務報告。