



114年度公司治理執行情形報告

報告對象：董事會

報告人：陳青繡

報告期間：2025年1月1日至2025年11月10日

Part 1

114年度公司治理業務執行說明 (董事會層面)





114年度治理業務執行情形：

- 1) 114年度依法辦理2次薪酬委員會、3次審計委員會及4次董事會，平均出席率達**95%**以上，確保重大決策之即時性與審議品質。
(11/10所安排之1次薪酬委員會、1次審計委員會及董事會之議程不計在內)
- 2) 依董事會及各功能性委員會會議安排製作審計委員會、薪酬委員會及董事會會議事錄。
- 3) 至12月初，所有董事將完成六小時以上法定進修時數。
- 4) 均按規定按時提供董事執行業務所需資料：
 - 於七日前通知董事並提供議程及相關資料，並於董事會及功能性委員會開會前電聯獨立董事召集人，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。



114年度治理業務執行情形：

5) 協助董事遵循法令：

- 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司治理相關項目之運作狀況。
- 確認公司股東會及董事會之召開符合相關法律及公司治理守則規範。
- 協助並提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
- 會後負責檢覈董事會及股東會重要決議。

6) 重大訊息發布事宜(非常規重大訊息)：

- 1) 114年06月06日，本公司發言人暨財務副總經理退休
- 2) 114年06月20日，代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告財務主管異動
- 3) 114年08月08日，董事會通過新任發言人案(補充114/06/06公告)

7) 其他依公司章程或契約所訂定之執行事項，項目繁多，不勝枚舉。

114年度公司治理業務執行說明(董事會層面)



114年度公司治理主管進修情形：

公司治理主管除初任年度應至少進修十八小時外，其後每年度應至少進修十二小時；其進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

進修起迄期間	主辦單位	課程名稱	進修時數	
05/16	05/16	證基會	114年度防範內線交易宣導會	3
06/25	06/25	會計研究發展基金會	企業編製永續報告書之法律責任與實務案例解析	6
07/09	07/09	交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
07/25	07/25	證基會	114年度內部人股權交易法律遵循說明會	3
08/11	08/11	交易所與bcsd Taiwan	CDP對應IFRS S2問題解析宣導課程	6
10/29	10/29	中華法律風險管理學會 與中華獨立董事協會	公司治理xAI 高效合規董事會運作實務研討會	3
11/25	11/25	交易所	114年度上市公司業務宣導會	4

Part 2

114年度公司治理推動重點
(內部制度面)



114年度公司治理推動重點 (內部制度層面)

- 董事會與功能性委員會效能提升

- 1) 增加治理主管討論時間
- 2) 增加「董事會議案追蹤表」
- 3) 依可能議案情況邀請董事討論

- 永續與ESG治理成效提升

- 1) 成立永續推動小組
- 2) 完成第一本ESG報告書
- 3) 完成ISO14064-1內部審查
- 4) 完成三項產品碳足跡ISO14067查證



- 法務制度與流程落實

- 1) 修訂「合約審核作業辦法」

- 內控辦法優化(代管理部執行)

- 1) 調整「基層員工」、「主管」、「高階主管」及「非主管薪資」定義
- 2) 完成「核決權限表及相關辦法」、「職務代理其相關辦法」修訂

Part 3

115年度公司治理年度規劃



序	項目名稱	工作細項	日期	開始日期	結束日期	工期日	完成度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1 2025年ISO14064-1	啟動計算	計畫	2026/1/2	2026/4/10		100%													
		實際																	
	內稽	計畫	2026/4/1	2026/4/30		100%													
		實際																	
	查證(SGS)	計畫	2026/5/1	2026/5/31		100%													
		實際																	
2 2026年ISO14064-1	啟動收集資料+定期追蹤		計畫	2026/1/2	2026/12/31		100%												
			實際																
3 ESG報告書	啟動	計畫	2026/1/2	2026/8/30		100%													
		實際																	
	上傳	計畫	2026/8/1	2026/8/30		100%													
		實際																	
4 中華電信-產品碳足跡跨部會議	因應2027年ISO14067第三方查證需求		計畫	2026/3/1	2026/3/31		100%												
			實際																
5 中華電信-產品碳足跡計算(2026)	自行計算啟動	計畫	2026/1/1	2026/12/31		100%													
		實際																	
	提交	計畫	2026/3/1	2026/12/31		100%													
		實際																	
6 中華電信-ISO14067產品碳足跡輔導 (因應2027年第三方查證)	啟動	計畫	2026/4/1	2026/9/30		100%													
		實際																	
	查證	計畫	2026/10/1	2026/12/31		100%													
		實際																	
7 遺傳-產品碳足跡 (10/20通知盤查提前至1/15完成)	資料回填	計畫	2026/1/1	2026/1/15		100%													
		實際																	
	DD	計畫	2026/3/1	2026/4/30		100%													
		實際																	
8 遺傳-ESG問卷	資料回填	計畫	2026/6/1	2026/6/30		100%													
		實際																	
	DD	計畫	2026/8/1	2026/8/30		100%													
		實際																	
9 中華電信-ESG問卷	資料回覆		計畫	2026/6/1	2026/6/30		100%												
			實際																
10 中鼎-ESG問卷	資料回覆		計畫	2026/3/1	2026/4/30		100%												
			實際																
11 CDP問卷回覆	資料回覆		計畫	2026/9/1	2026/9/30		100%												
			實際																
12 ISO50001系統導入[政府補助]	能源使用政策、GHG減量政策		計畫	2026/1/2	2026/8/31		100%												
			實際																
	查證(SGS)		計畫	2026/9/1	2026/9/30		100%												
			實際																

Part 3 115年度年度規劃 - 預計執行細項



針對組織效率提升及金管會要求：

- ① 新增-重大事項回報表。
- ② 新增-永續提案制度。
- ③ 新增-營業秘密與智慧財產權管理辦法。
- ④ 新增-提升企業價值計畫。
- ⑤ 新增-企業法務管理辦法 (評估中)
- ⑥ 彙整-董事會接班機制。
- ⑦ 優化-合約審核作業辦法
- ⑧ 優化-供應商管理。
- ⑨ 優化-電子簽核及稽核資料庫 (評估中)
- ⑩ 強化-各部門權責區分、專業當責。

結 論



” 2026年度推動重點與改進方向

- **導入內部管理數位化**
建立電子簽核及稽核資料庫，強化追蹤與績效回饋，及文件流轉效率與資訊安全。
- **深化ESG治理責任鏈**
落實碳管理制度、職能權責區分與節能績效目標，並建立供應鏈碳揭露機制與永續提案機制。
- **持續強化董事會功能**
推動董事持續進修與接班機制，並依產業趨勢設立策略與創新議題討論會。
- **持續改進內部制度及提升組織織韌性**
規劃依最新法規與公司實務需求，進行內部制度整合與精進，建置跨部門協作之制度檢核與審查機制。

Thank You

