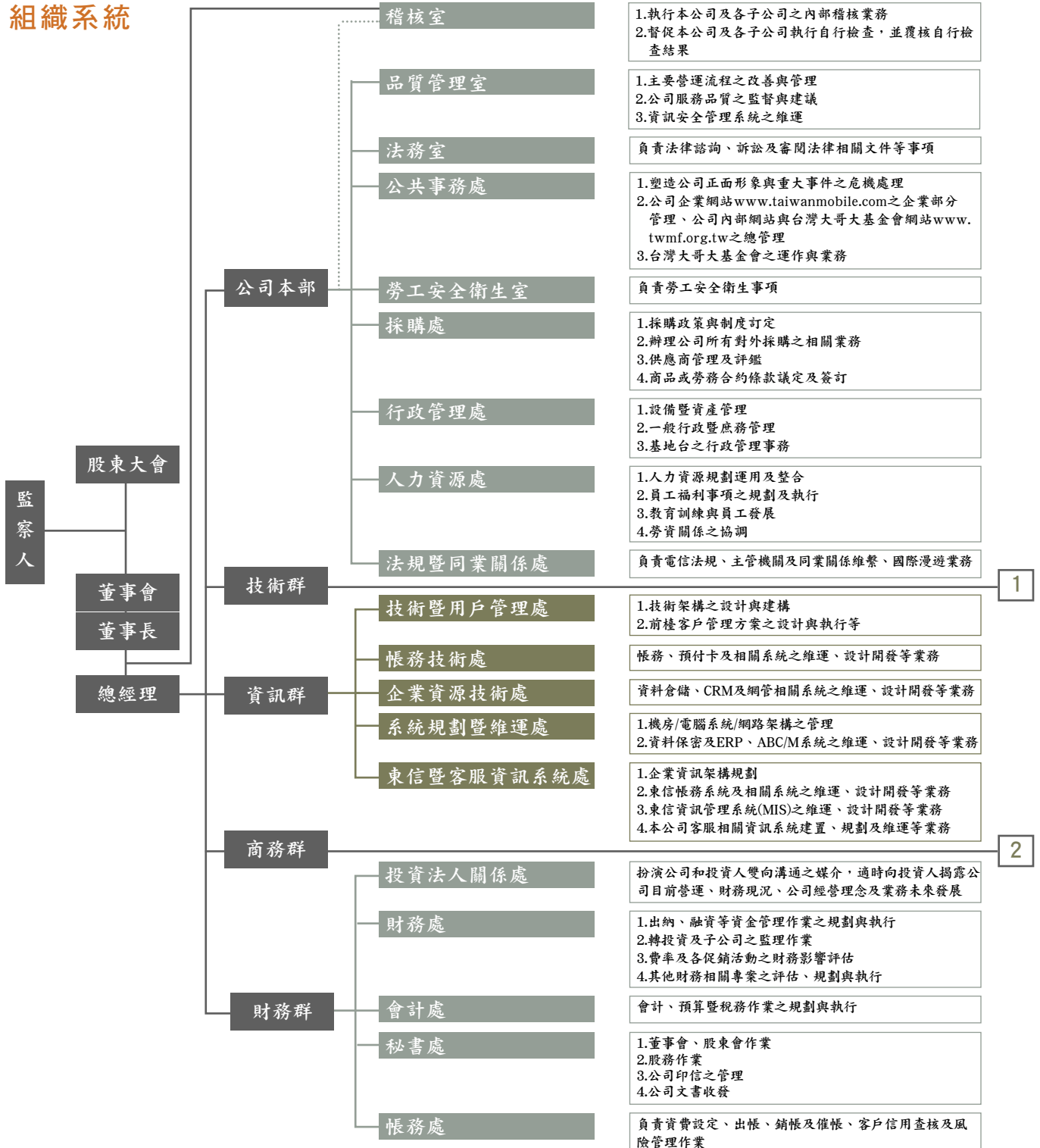


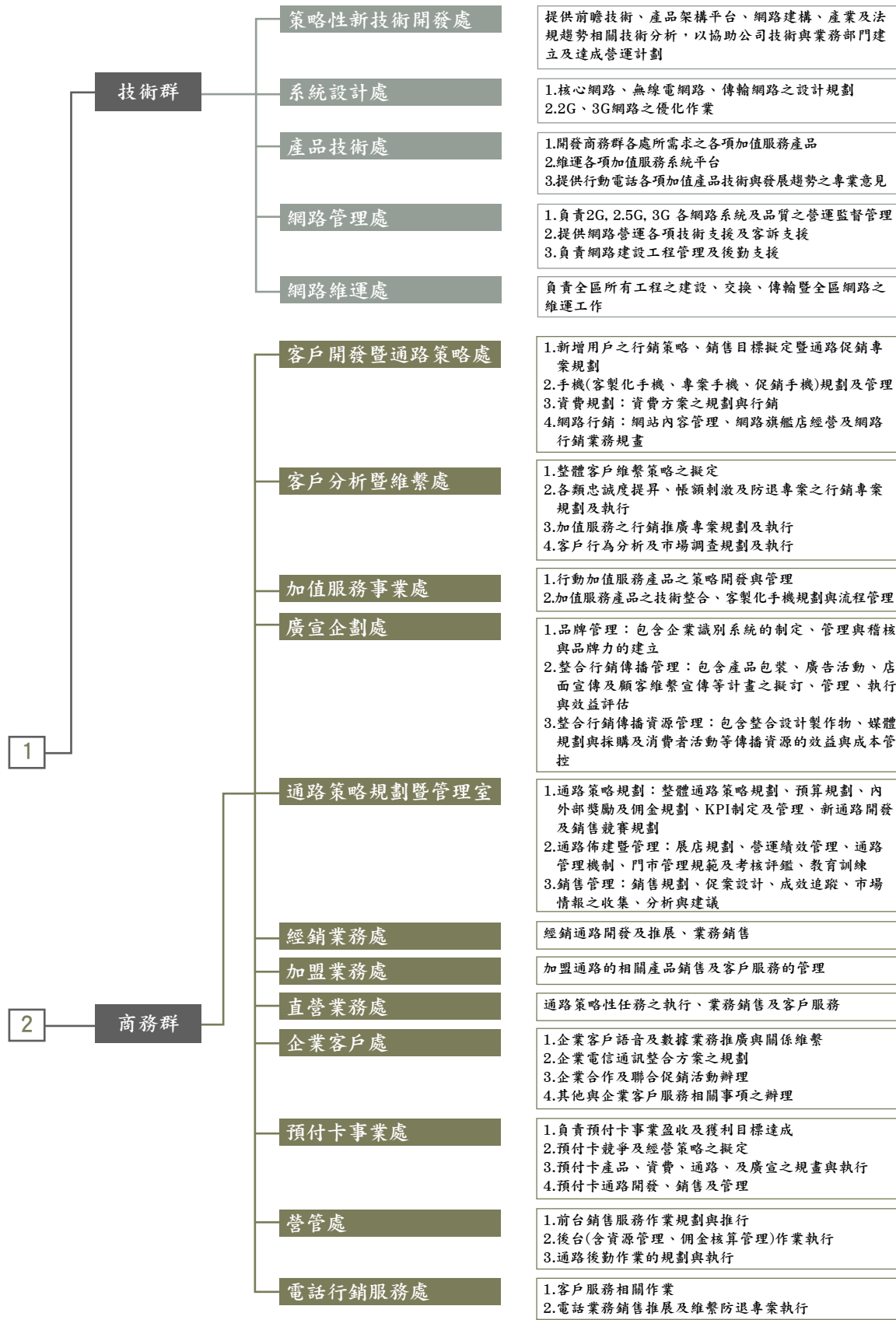
4

組織策略

本公司依法設置董事會，代表投資人監督經營團隊運作。公司各主要部門均依功能別劃分，並於九十四年度積極進行東信電訊與台灣電店等關係企業與本公司業務項目及人力資源整併工作，以強化本公司之核心競爭力。

組織系統





董事會

本公司董事會充分代表股東權益，行使監督經營團隊之職責，九十四年六月十四日股東常會全面改選就任之第四屆董事及監察人十二席中，共有獨立董事三席、獨立監察人一席。超越上市公司應設獨立二董一監之規定。第四屆董事會成員及監察人資料詳如下表：



董事長 蔡明忠

副董事長 蔡明興

常務董事 殷琪

福記投資(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：88.06.22
*88.06.22

選任時持有股份：
股數 4,235,569
持股比率 0.086%

現在持有股數：
股數 4,235,569
*106,109,964
持股比率 0.086%
*2.144%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 8,155,618
持股比率 0.165%

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 國立台灣大學法律學士
· 美國喬治城大學法律碩士
· 富邦產物保險董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 富邦金控董事長
· 台北富邦銀行副董事長
· 富邦建設董事長
· 台灣固網董事長
· 泛亞電信董事長
· 東信電訊董事長

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 副董事長 / 姓名 蔡明興 / 關係 兄弟

福記投資(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：88.06.22
*88.06.22

選任時持有股份：
股數 4,235,569
持股比率 0.086%

現在持有股數：
股數 4,235,569
*106,105,964
持股比率 0.086%
*2.144%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 8,895,965
持股比率 0.180%

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 美國紐約大學財務金融研究所碩士
· 富邦綜合證券董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 富邦金控副董事長暨執行長
· 富邦人壽保險董事長
· 富邦證券投信董事長
· 台灣固網董事
· 泛亞電信副董事長
· 東信電訊董事

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 董事長 / 姓名 蔡明忠 / 關係 兄弟

青山鎮企業(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：88.06.22
*86.01.31

選任時持有股份：
股數 2,246,617
持股比率 0.046%

現在持有股數：
股數 2,246,617
*7,362,232
持股比率 0.045%
*0.149%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 加州大學洛杉磯分校

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 大陸工程總經理
· 台橡董事
· 財團法人浩然基金會董事長
· 台灣高鐵董事長
· 台北之音廣播董事長
· 台灣固網董事
· 財團法人九二一震災重建基金會董事長

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 - / 姓名 - / 關係 -



董事 陳泰銘

台灣固網(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：91.04.26
*86.01.31

選任時持有股份：
股數 900,352,762
持股比率 18.241%

現在持有股數：
股數 900,352,762
*0
持股比率 18.194%
*0.000%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 2,833,741
持股比率 0.057%

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 國立成功大學工程科學系學士
· 國巨執行長
· 國巨副董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 國巨董事長
· 寰邦科技董事長
· 台灣固網董事

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 - / 姓名 - / 關係 -



董事 焦佑倫

台灣固網(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：91.04.26
*94.06.14

選任時持有股份：
股數 900,352,762
持股比率 18.241%

現在持有股數：
股數 900,352,762
*0
持股比率 18.194%
*0.000%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 美國華盛頓大學工商管理學系

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 華新麗華董事長
· 台北金融大樓副董事長
· 台新金控董事
· 台灣固網監察人

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 - / 姓名 - / 關係 -



董事 張孝威

國基投資(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：88.06.22
*92.10.17

選任時持有股份：
股數 225,478
持股比率 0.005%

現在持有股數：
股數 225,478
*7,306,000
持股比率 0.005%
*0.148%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 美國賓州大學華頓學院企業管理碩士
· 交通銀行信託部及國外部經理
· 大華證券總經理
· 中華開發總經理
· 中華投信董事長
· 和信電訊副董事長
· 台灣積體電路製造資深副總暨財務長

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 台灣大哥大總經理
· 泛亞電信董事及總經理
· 東信電訊董事及總經理
· 台灣固網監察人
· 弘運科技董事
· 台信電店董事長及總經理
· 台灣客服科技董事長
· 台灣客服人身保險代理人董事
· 台灣客服財產保險代理人董事
· 大連信開客服科技董事
· 廈門台富客服科技董事
· 台信電訊董事及總經理
· 竹科廣播董事長
· 台倚數位廣播董事長
· 美國Taiwan Fund Inc. 董事長
· 錫新科技董事

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 - / 姓名 - / 關係 -



獨立董事 許濬

獨立董事 黃日燦

獨立董事 葉文立

就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：93.09.10

選任時持有股份：

股數 -
持股比例 -

現在持有股數：

股數 -

持股比例 -

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
持股比例 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
持股比例 -

主要經(學)歷：

- 國立台灣大學電機系學士
- 美國UCLA電腦博士、碩士
- 美國AT&T, Bell Laboratories, Lucent Technologies高級主管
- 台灣國立清華大學、中國北京大學等教授

目前兼任本公司及其他公司之職務：

- 北京大學及其他大學等教授

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：

職稱 - / 姓名 - / 關係 -

就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：92.06.25

選任時持有股份：

股數 -
持股比例 -

現在持有股數：

股數 -

持股比例 -

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
持股比例 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
持股比例 -

主要經(學)歷：

- 國立台灣大學法學學士
- 美國西北大學法學碩士
- 美國哈佛大學法學博士
- 眾達國際法律事務所台北事務所合夥主持律師

目前兼任本公司及其他公司之職務：

- 裕隆汽車董事
- 中華汽車董事
- 世平興業獨立董事
- 精業獨立董事

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：

職稱 - / 姓名 - / 關係 -

就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：92.06.25

選任時持有股份：

股數 -
持股比例 -

現在持有股數：

股數 -

持股比例 -

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
持股比例 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
持股比例 -

主要經(學)歷：

- 中原大學建築系
- 法國巴黎大學都市計劃研究所
- 美國加州大學柏克萊分校研究
- 行政院經建會住宅及都市發展處規劃師
- 聯太國際總經理
- 和信國際傳播總經理
- 聯廣總經理、副董事長
- 凱絡媒體服務董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務：

- 安吉斯媒體(Aegis Media)集團董事長
- 日本Asatsu-DK Group台灣地區執行董事

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：

職稱 - / 姓名 - / 關係 -

* 係該代表人個人之選(就)任日\現在持有股數及持股比率。



監察人 范瑞穎

台灣固網(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：91.04.26
*91.04.26

選任時持有股份：
股數 900,352,762
持股比率 18.241%

現在持有股數：
股數 900,352,762
*30
持股比率 18.194%
*0.000%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 美國南加大電子及醫療工程系
· 美國加州理工學院工業管理科學研究所
· 台灣大哥大總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 台灣固網總經理
· 弘運科技董事長
· 泛亞電信監察人

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 - / 姓名 - / 關係 -



監察人 龔天行

福記投資(股)公司代表
就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：88.06.22
*91.04.26

選任時持有股份：
股數 4,235,569
持股比率 0.086%

現在持有股數：
股數 4,235,569
*0
持股比率 0.086%
*0.000%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 2,960
持股比率 0.000%

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 美國紐約大學經濟碩士及財務企管碩士
· Walden International Investment Group(WIIG) -Executive Vice President
· Citicorp Capital Asia Limited-Executive Director
· AIG Investment Corp-Director-Direct Investments

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 富邦金控董事及總經理
· 富邦產物保險董事
· 富邦人壽保險監察人
· 財團法人台灣世界展望會董事
· 台北富邦銀行監察人
· 富邦證券投信董事
· 台北富邦銀行公益慈善基金會監察人
· 富邦資產管理監察人
· 富邦創業投資管理顧問監察人
· 富邦金控創業投資監察人
· 富邦銀行(香港)董事
· 財團法人時代基金會董事

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 - / 姓名 - / 關係 -



獨立監察人 鍾聰明

就(選)任日：94.06.14
任期：97.06.13
初次選任日期：92.10.21

選任時持有股份：
股數 -
持股比率 -

現在持有股數：
股數 -
持股比率 -

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 國立政治大學企業管理碩士
· 國立台灣大學商學士
· 中華民國會計師
· 美國康乃狄克州會計師考試及格
· 勤業會計師事務所合夥會計師
· 國立政治大學會計系兼任講師

目前兼任本公司及其他公司之職務：
· 華上光電副董事長
· 順達科技董事長
· 華宇電腦集團之董監事
· 致茂電子獨立監察人
· 聚鼎科技獨立監察人
· 遠東國際商業銀行常駐監察人
· 昆盈企業董事
· 東貝光電董事

具配偶或二等親以內關係之其他主管、董事或監察人：
職稱 - / 姓名 - / 關係 -

壹、法人股東之主要股東

95年2月1日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
福記投資股份有限公司	蔡明興、蔡翁美惠
青山鎮企業股份有限公司	英屬維京群島商杜根(股)公司
國基投資股份有限公司	蔡明忠、蔡明興
台灣固網股份有限公司	台灣大哥大股份有限公司、宏碁股份有限公司、大陸工程股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、明基電通股份有限公司、日月榮投資股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、長榮航空股份有限公司、長榮國際股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公司

貳、法人股東之主要股東屬法人股東代表者

95年2月1日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
英屬維京群島商杜根(股)公司	Long Reign Holdings Inc.
台灣大哥大股份有限公司	台灣固網股份有限公司、台固投資股份有限公司、中華郵政股份有限公司、台灣弘遠投資股份有限公司、大陸工程股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、蔡明忠、蔡明興
宏碁股份有限公司	宏榮投資股份有限公司、花旗銀行託管ACER海外存託憑證、施振榮、英商渣打銀行受託保管GMO新興市場基金、公務人員退休撫卹基金管理委員會、國家金融安定基金管理委員會、勞工保險局、建華商業銀行信託部受託信託財產專戶、中華郵政股份有限公司、勞工退休基金監理委員會
大陸工程股份有限公司	殷作和、維達開發股份有限公司
富邦產物保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司
明基電通股份有限公司	宏碁股份有限公司、友達光電股份有限公司、勞工保險局、勞工退休基金監理委員會、大通託管歐本漢瑪開發中市場基金投資專戶、中華郵政股份有限公司、英商渣打銀行受託保管GMO新興市場基金、美商花旗託管比特公司投資專戶、南山人壽保險股份有限公司、公務人員退休撫卹基金管理委員會、中國人壽保險股份有限公司
日月榮投資股份有限公司	日月光半導體製造股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司
長榮航空股份有限公司	長榮海運股份有限公司、長榮國際股份有限公司
長榮國際股份有限公司	張國華、張國明、張國政、張國煒、財團法人張榮發基金會
中華開發工業銀行股份有限公司	中華開發金融控股股份有限公司

參、董事及監察人具專業知識及超然獨立性

95年2月1日

條件	姓名	蔡明忠	蔡明興	殷 琪	陳泰銘	焦佑倫	張孝威	許 濬	黃日燦	葉文立	范瑞穎	龔天行	鍾聰明
是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
符合獨立性情形	非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人；但其兼任母公司或子公司之獨立董事、獨立監察人者，不在此限			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	非前二項人員之配偶或其二親等以內直系親屬	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人							✓	✓	✓		✓	✓
	非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	非為公司法第二十七條所訂之法人或其代表人							✓	✓	✓			✓
備註									註1				註2

註1：另兼任其他二家公司之獨立董事。

註2：另兼任其他二家公司之獨立監察人。

肆、股權結構無大量移轉現象

九十四年度及截至本年報刊印日止，本公司並無董監事及持股超過10%大股東之股權大量移轉或更換情事。本公司與董監事、大股東間保持良好互動關係，並以追求

股東最大利益為目標，使公司經營不易脫序，降低股權風險；董事、監察人、經理人及持股逾10%之股東股權移轉、股權質押變動情形如下表：

95年2月1日

職稱	姓名	94年度		當年度截至2月1日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明忠	0	0	0	0
副董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明興	0	0	0	0
常務董事	青山鎮企業股份有限公司 代表人：殷 琪	0	0	0	0
董事	台灣固網股份有限公司 代表人：陳泰銘	0	0	0	0
董事	台灣固網股份有限公司 代表人：焦佑倫	0	0	0	0
董事	國基投資股份有限公司 代表人：張孝威	0	0	0	0
獨立董事	許 濬	0	0	0	0
獨立董事	黃日燦	0	0	0	0
獨立董事	葉文立	0	0	0	0
監察人	台灣固網股份有限公司 代表人：范瑞穎	0	0	0	0
監察人	福記投資股份有限公司 代表人：龔天行	0	0	0	0
獨立監察人	鍾聰明	0	0	0	0
總經理	張孝威	5,186,000	0	0	0
財務長	許婉美	1,503,000	0	0	0
商務長	陳邦仁	470,000	0	0	0
技術長	黃特杖	700,000	0	0	0
副總經理	阮得晉	201,000	0	0	0
副總經理	邱登崧	276,000	0	(50,000)	0
副總經理	朱黃傑	329,000	0	0	0
副總經理	莊財安	276,000	0	(10,000)	0
副總經理	王中永	321,000	0	0	0
副總經理	謝樹恩	95,000	0	0	0
副總經理	陳王奇	287,000	0	(18,000)	0
副總經理	陳 健	80,000	0	(18,000)	0
副總經理	黃雅惠	122,000	0	(70,000)	0
副總經理	楊博文	386,000	0	0	0
副總經理	沈正宙	68,000	0	0	0
副總經理	洪昌哲	79,000	0	(10,000)	0
副總經理	馮振武	130,000	0	0	0
副總經理	張幼祺	340,000	0	(20,000)	0
副總經理	王宇鎮	302,000	0	0	0
副總經理	王鴻紳	120,000	10,000	(108,000)	0
副總經理	谷元宏	120,000	0	0	0
副總經理	黃文祥	0	0	0	0

股權移轉資訊：股權移轉之相對人並非關係人，故不適用股權移轉資訊表。

股權質押情形：無。

董事、監察人、經理人報酬及員工分紅

壹、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數與範圍：

本公司員工分紅、董事及監察人之酬金與公司經營績效息息相關。在本公司之章程已明定員工分紅及董事、監察人酬勞之成數與範圍，每屆年度決算所得盈餘，應先提繳稅款，彌補以前年度虧損後，再提撥10%為法定盈餘公積，次依法令規定或業務需要提撥特別盈餘公積，如尚有餘額時，就其餘額依下列順序分派之：

1. 提撥特別股息及紅利。
2. 提撥董監事酬勞：九十四年六月十五日股東常會將董監酬勞分派比率由0.5%修正為以0.3%為上限。
3. 提撥1%至3%為員工紅利。
4. 餘依股東會之決議分配股東股息及紅利。

前項第三款員工紅利若為股票紅利時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配比例，授權由董事會決定之。

個別董事及監察人酬金之給付，則視其對公司營運及董事會貢獻度為計算標準。

貳、九十三年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

九十三年度盈餘經董事會與股東會決議通過盈餘配發員工紅利新台幣383,613仟元，及董事、監察人酬勞新台幣63,936仟元，於九十四年度如數配發。

參、九十四年度擬議配發員工紅利、董事、監察人及主要經理人之報酬：

- 一、本公司董事會於九十五年一月二十六日決議，擬議配發員工紅利403,939,784元、董事、監察人酬勞40,393,978元。
惟上述分派需提報九十五年股東會核議通過後方得以執行。
- 二、擬議配發員工股票紅利股數0股，占盈餘轉增資之比例為0%。
- 三、擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：3.22元。
- 四、擬議配發員工股票紅利配股後設算之每股盈餘：3.31元。(註：本公司無員工紅利配股，故與原每股盈餘同)

最近二年度支付本公司董事及監察人酬金總額占稅後純益比例如下：

類別	本公司		合併報表內所有公司	
	九十三年度	九十四年度	九十三年度	九十四年度
董事酬金	79,015,074	62,302,517	79,084,074	62,335,517
總額占稅後純益之比例(%)	0.47%	0.38%	0.47%	0.38%
監察人酬金	14,510,475	9,891,461	14,510,475	9,891,461
總額占稅後純益之比例(%)	0.09%	0.06%	0.09%	0.06%
稅後純益	16,658,455,663	16,236,698,189	16,925,016,821	16,496,017,780

九十四年度擬議配發董事、監察人及主要經理人之報酬明細如下表：

(一) 最近年度擬議配發董事報酬：

1. 董事之報酬：

職稱及姓名			董事長 福記投資(股)公司代表人：蔡明忠	副董事長 福記投資(股)公司代表人：蔡明興	常務董事 青山鎮企業(股)公司代表人：殷琪	董事 台灣固網(股)公司代表人：陳泰銘(原第三屆代表人：黃少華)	董事 台灣固網(股)公司代表人：焦佑倫(原第三屆代表人：范瑞穎)	
車馬費(註2)	本公司		360,000	360,000	90,000	360,000	180,000	
	合併報表內所有公司		372,000	366,000	90,000	360,000	180,000	
報酬	本公司							
	合併報表內所有公司							
盈餘分配之董事酬勞	本公司		5,509,723	3,411,735	2,754,863	1,296,402 (註3) 1,458,461 (註4)	1,296,402 (註3) 1,458,461 (註4)	
	合併報表內所有公司		5,509,723	3,411,735	2,754,863	2,754,863	2,754,863	
盈餘分配之員工紅利金額	本公司	現金紅利	-	-	-	-	-	
		股票股利	股數	-	-	-	-	-
			市價	-	-	-	-	-
	金額		-	-	-	-	-	
	合併報表內所有公司	現金紅利	-	-	-	-	-	
		股票股利	股數	-	-	-	-	-
市價			-	-	-	-	-	
金額	-	-	-	-	-			
前四項總額	本公司							
	合併報表內所有公司							
總額占稅後純益之比例(%)	本公司							
	合併報表內所有公司							
取得員工認股權憑證數額	本公司		-	-	-	-	-	
	合併報表內所有公司		-	-	-	-	-	
其他報酬	本公司		86,418	30,710	-	-	-	
	合併報表內所有公司		86,418	30,710	-	-	-	

註1：第三屆董事已於94年6月14日解任。

註2：係94年度支付予各自然人出席董事會之車馬費。

註3：係擬議配發予第三屆董事之酬勞。

註4：係擬議配發予第四屆董事之酬勞。

單位：新台幣元

	董事 國基投資(股)公司代表人：張孝威	獨立董事 許 濬	獨立董事 黃日燦	獨立董事 葉文立	董事 國眾開發有限公司代表人：陳泰銘(註1)	董事 國大投資有限公司代表人：王錫承(註1)	合計
	360,000	370,000	300,000	390,000	-	-	2,770,000
	375,000	370,000	300,000	390,000	-	-	2,803,000
							28,060,000
							28,060,000
	2,754,863	2,115,333	3,411,735	3,411,735	1,296,402	1,296,402	31,472,517
	2,754,863	2,115,333	3,411,735	3,411,735	1,296,402	1,296,402	31,472,517
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
							62,302,517
							62,335,517
							0.38%
							0.38%
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	933,192	-	-	-	-	-	1,050,320
	933,192	-	-	-	-	-	1,050,320

2. 給付本公司各個董事酬金級距：

給付本公司各個董事酬金級距	董事人數	
	94年度	
	本公司	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	2	2
2,000,000元(含)~5,000,000元	7	7
5,000,000元(含)~10,000,000元	-	-
10,000,000元(含)~50,000,000元	2	2
50,000,000元以上	-	-
總計	11	11

(二) 最近年度擬議配發監察人報酬：

1. 監察人之報酬：

單位：新台幣元

職稱及姓名		監察人 台灣固網(股)公司代表人：范 瑞穎(原第三屆代表人：許濬)	監察人 福記投資(股)公司代表 人：龔天行	獨立監察人 鍾聰明
車馬費(註1)	本公司	280,000	290,000	400,000
	合併報表內所有公司	283,000	290,000	400,000
報酬	本公司	-	-	-
	合併報表內所有公司	-	-	-
盈餘分配之監察人酬勞	本公司	1,296,402(註2) 1,458,461(註3)	2,754,863	3,411,735
	合併報表內所有公司	2,754,863	2,754,863	3,411,735
前三項總額	本公司	3,034,863	3,044,863	3,811,735
	合併報表內所有公司	3,037,863	3,044,863	3,811,735
總額占稅後純益 之比例(%)	本公司	0.02%	0.02%	0.02%
	合併報表內所有公司	0.02%	0.02%	0.02%
其他報酬	本公司	-	-	-
	合併報表內所有公司	-	-	-

註1：係94年度支付予各自然人出席監察人之車馬費。

註2：係擬議配發予第三屆監察人之酬勞。

註3：係擬議配發予第四屆監察人之酬勞。

2. 給付本公司各個監察人酬金級距：

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人人數	
	94年度	
	本公司	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	-	-
2,000,000元(含)~5,000,000元	3	3
5,000,000元(含)~10,000,000元	-	-
10,000,000元(含)~50,000,000元	-	-
50,000,000元以上	-	-
總計	3	3

(三) 主要經理人報酬：

1. 薪酬結構大致分為本薪(固定薪)、年終獎金及分紅(變動薪)。職級愈高，應負擔公司經營績效之責任愈高，故變動薪之比重愈高。

2. 本公司調薪、年終獎金及紅利分配均依公司經營績效及個人考績而規劃，呈董事長核准後據以施行。
3. 最近二年支付主要經理人酬金總額及占稅後純益比例如下：

單位：新台幣元

年度	類別	主要經理人之報酬總額	總額占稅後純益之比例	稅後純益
93	本公司	134,116,525	0.81%	16,658,455,663
94		215,970,311	1.33%	16,236,698,189
93	合併報表內所有公司	242,103,037	1.43%	16,925,016,821
94		294,263,562	1.78%	16,496,017,780

4. 主要經理人姓名、最近年度酬勞及擬議分配之員工紅利：

單位：新台幣元

職稱及姓名		總經理張孝威、資深副總暨財務長許婉美、資深副總暨商務長陳邦仁、資深副總暨技術長黃特伏、副總經理阮得晉、副總經理邱登崧、副總經理朱黃傑、副總經理莊財安、副總經理王中永、副總經理謝樹恩、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理黃雅惠、副總經理楊博文、副總經理馮振武、副總經理張幼祺、副總經理王宇鎮、副總經理王鴻紳、副總經理谷元宏、副總經理黃文祥、處長王浩人、處長楊慧華		離職及轉派任關係企業經理人	合計	
薪資	本公司	33,222,618		48,274,919	81,497,537	
	合併報表內所有公司	94,110,063		51,990,824	146,100,887	
獎金及特支費	本公司	13,686,210		13,009,995	26,696,205	
	合併報表內所有公司	26,906,111		13,479,995	40,386,106	
盈餘分配之員工紅利金額	本公司	現金股利	107,776,569	-	107,776,569	
		股票股利	股數	-	-	-
			市價	-	-	-
			金額	-	-	-
	總計	107,776,569	-	107,776,569		
	總額占稅後純益之比例(%)	0.66%	0.00%	0.66%		
	合併報表內所有公司	現金股利	107,776,569	-	107,776,569	
		股票股利	股數	-	-	-
市價			-	-	-	
金額			-	-	-	
前三項總額	本公司	154,685,397		61,284,914	215,970,311	
	合併報表內所有公司	228,792,743		65,470,819	294,263,562	
總額占稅後純益之比例(%)	本公司	0.95%		0.38%	1.33%	
	合併報表內所有公司	1.39%		0.40%	1.78%	
取得員工認股權憑證數額	本公司	-		-	-	
	合併報表內所有公司	-		-	-	
其他報酬	本公司	9,642,635		3,538,509	13,181,144	
	合併報表內所有公司	10,965,709		3,538,509	14,504,218	

5. 給付本公司主要經理人酬金級距：

給付本公司主要經理人酬金級距	94年度	
	本公司	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	4	2
2,000,000元(含)~5,000,000元	17	5
5,000,000元(含)~10,000,000元	8	21
10,000,000元(含)~50,000,000元	3	4
50,000,000元以上	-	-
總計	32	32

九十四年度及截至本年報刊印日股東會及董事會重要決議、執行情形

一、九十四年股東常會重要決議內容及執行情形：

(一) 承認、討論及選舉事項

1. 本公司九十三年度營業報告書及財務報告案。
執行情形：決議通過。
2. 本公司九十三年度盈餘分派案。
執行情形：決議通過，並以94/7/20為除息基準日，94/8/10發放日。
3. 本公司「公司章程」修正案。
執行情形：決議通過。
4. 本公司第4屆董事及監察人選任案，選舉結果如下：

董事當選名單：

福記投資股份有限公司代表人：蔡明忠及蔡明興、青山鎮企業股份有限公司代表人：殷琪、台灣固網股份有限公司代表人：陳泰銘及焦佑倫、國基投資股份有限公司代表人：張孝威、國大投資有限公司(未就任)、許濬、黃日燦、葉文立。

監察人當選名單：

台灣固網股份有限公司代表人：范瑞穎、福記投資股份有限公司代表人：龔天行、鍾聰明。

5. 本公司第4屆董事競業禁止責任免除案。
執行情形：決議通過。

二、董事會重要決議內容：

(一) 董事會重要決議內容：

1. 通過國內第1次及第2次無擔保轉換公司債換股增資發行新股。(94/2/1第3屆第26次董事會)
2. 通過處分本公司自建傳輸網路予台灣固網案。(94/2/1第3屆第26次董事會)
3. 通過九十三年度盈餘分派案。(94/2/1第3屆第26次董事會)
4. 通過受託經營泛亞電信(股)公司之全部業務案。(94/2/1第3屆第26次董事會)
5. 通過資本支出計劃，以提升通信品質及第3代行動通信系統之擴建。(94/2/1第3屆第26次董事會)
6. 通過財務會計準則第35號公報適用後，對本公司資產價值評價所可能產生影響。(94/2/1第3屆第26次董事會)
7. 決議召開本公司94年股東常會。(94/3/25第3屆第27次董事會)
8. 通過本公司與子公司—台灣精碩科技(股)公司簡易合併案。(94/3/25第3屆第27次董事會)
9. 通過本公司再次現金收購東元電機(含東元國際投資)之東信電訊股份案，提升持股比例至84.85%。(94/3/25第3屆第27次董事會)



10. 選任第4屆常務董事3席。(94/6/14第4屆第1次董事會)
11. 選任第4屆董事長。(94/6/14第4屆第1次常務董事會)
12. 通過訂定九十三年度現金股利配發基準日。(94/6/14第4屆第1次董事會)
13. 追認調整國內第1次及第2次無擔保轉換公司債轉換價格。(94/7/29第4屆第2次董事會)
14. 通過受託經營東信電訊(股)公司之全部業務案。(94/7/29第4屆第2次董事會)
15. 通過九十四年上半年財務報表案。(94/7/29第4屆第2次董事會)
16. 通過九十四年第3季本公司及母子公司簡式財務預測案。(94/7/29第4屆第2次董事會)
17. 通過系統採購及工程建置合約執行內容變更案。(94/7/29第4屆第2次董事會)
18. 追認本公司第3次現金收購東元電機持有之9.43%東信電訊股權，提升持股比例至94.28%。(94/9/8第4屆第3次董事會)
19. 通過以東信電訊股份以股作價成立台信電訊(股)公司。(94/9/8第4屆第3次董事會)
20. 通過辦理第3次買回本公司股份案。(94/9/29第4屆第4次董事會)
21. 通過九十四年第4季本公司及母子公司簡式財務預測案。(94/10/28第4屆第5次董事會)
22. 通過取得台北縣五股鄉工業區內房地不動產購置案。(94/10/28第4屆第5次董事會)
23. 通過以泛亞電信股份以股作價成立泛亞國際電信(股)公司。(95/1/26第4屆第6次董事會)
24. 通過本公司財務長異動案。(95/1/26第4屆第6次董事會)
25. 通過九十四年度盈餘分派案。(95/1/26第4屆第6次董事會)
26. 通過多項資本支出計劃，以提升現有網路設備之優化及建置第3代行動通信系統。

(95/1/26第4屆第6次董事會)

27. 通過95年第1季本公司及母子公司簡式財務預測案。(95/1/26第4屆第6次董事會)

相關公告資訊請至「公開資訊觀測站」(<http://newmops.tse.com.tw>)查詢。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人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。

經營團隊

本公司經營團隊由總經理、財務長、技術長、商務長為首之專業經理人組成，兼具完整之專業暨管理背景，以及國際化、多元化之特色。主要經理人資料詳如後表：



公司本部

張孝威 總經理

就任日期：92.09.08

持有股份：
股數 7,306,000
持股比率 0.148%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國賓州大學華頓學院企業管理碩士
- 交通銀行信託部及國外部經理
- 大華證券總經理
- 中華開發總經理
- 中華投信董事長
- 和信電訊副董事長
- 台灣積體電路製造資深副總暨財務長

目前兼任其他公司之職務：

- 泛亞電信董事及總經理
- 東信電訊董事及總經理
- 台灣固網監察人
- 弘運科技董事
- 台信電店董事長及總經理
- 台灣客服科技董事長
- 台灣客服人身保險代理人董事
- 台灣客服財產保險代理人董事
- 大連信開客服科技董事
- 廈門台富客服科技董事
- 台信電訊董事及總經理
- 竹科廣播董事長
- 台倚數位廣播董事長
- 美國Taiwan Fund Inc. 董事長
- 鋁新科技董事

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -

公司本部

職稱：副總經理

朱黃傑

就任日期：92.12.01

持有股份：

股數 329,000
 持股比率 0.007%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
 持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 加拿大多倫多大學企業管理碩士
- 和信電訊營收管理處處長
- 花旗銀行台北分行客服暨品質服務處處長
- 花旗銀行台北分行企業金融副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

公司本部

職稱：副總經理

莊財安

就任日期：92.12.01

持有股份：

股數 327,000
 持股比率 0.007%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
 持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 瑞士洛桑管理學院企業管理碩士
- 國立台灣師範大學工業教育碩士
- 中國鋼鐵人力資源組長
- 泛亞電信副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

公司本部

職稱：副總經理

黃雅惠

就任日期：93.03.01

持有股份：

股數 52,000
 持股比率 0.001%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
 持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 國立台灣大學法律系學士
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 台灣桃園地方法院法官
- 台灣板橋地方法院法官
- 台灣台北地方法院法官
- 台灣高等法院法官

目前兼任其他公司之職務：

- 台灣固網法律顧問
- 富邦金控法律顧問

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

公司本部

職稱：副總經理

張幼祺

就任日期：93.09.17

持有股份：
股數 320,000
持股比例 0.006%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比例 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比例 -

主要經(學)歷：

- 美國伊利諾大學資訊工程碩士
- AT&T Laboratories 區域經理
- IBM Global Services Senior Delivery Manager
- TCommerce Network Corp.資深處長
- AT&T Laboratories 處長

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -

公司本部

職稱：副總經理

王宇鎮

就任日期：93.10.11

持有股份：
股數 395,000
持股比例 0.008%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比例 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比例 -

主要經(學)歷：

- 國立交通大學電信工程系學士
- 台灣飛利浦建元電子竹北廠技術品管經理
- 台灣飛利浦雷射科技總經理
- 福盛製罐總經理
- 晶品金屬總經理
- 東元光電LCD籌備處處長
- 九德電子廠長
- 泛亞電信執行副總經理

目前兼任其他公司之職務：
· 泛亞電信董事

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -

公司本部

職稱：副總經理

谷元宏

就任日期：94.06.06

持有股份：
股數 120,000
持股比例 0.002%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比例 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比例 -

主要經(學)歷：

- 國立台灣大學EMBA
- 澳洲國立臥龍崗大學企業管理碩士
- 遠傳電信協理
- 台灣高鐵副總經理

目前兼任其他公司之職務：
· 台倚數位廣播董事

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -



財務群

許婉美

資深副總暨財務長

就任日期：93.01.09

持有股份：

股數 1,503,000 / 持股比率 0.030%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 - / 持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 - / 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 國立政治大學企業管理碩士
- 澳洲新南威爾斯大學企業管理碩士
- 大華證券承銷部專業經理
- 中華開發企劃處經理
- 中華投信企劃處協理
- 和信電訊執行副總暨財務長
- 凱基網迅總經理
- 和宇寬頻總經理

- 和允衛星總經理
- 國泰金控財務長
- 台灣大哥大資深副總暨企劃長
- 台灣電店董事長

目前兼任其他公司之職務：

- 台灣客服人身保險代理人董事長
- 台灣客服財產保險代理人董事長
- 泛亞電信監察人
- 東信電訊監察人
- 台信電訊監察人
- 台倚數位廣播監察人
- 台信電店監察人
- 台灣客服科技董事
- 大連信開客服科技董事
- 廈門台富客服科技董事

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 - / 姓名 - / 關係 -



技術群

黃特杖

資深副總暨技術長

就任日期：94.05.16

持有股份：
股數 700,000
持股比率 0.014%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
• 美國普渡大學電機工程博士
• 美國麻省理工學院電機工程碩士
• 美國芝加哥大學企業管理碩士
• 朗訊科技亞太及中國區商務通訊系統及通訊軟體部總經理
• 工研院電通所副所長
• 東信電訊總經理

目前兼任其他公司之職務：

- 東信電訊董事
- 台信電訊董事

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
姓名 -

技術群

職稱：副總經理

阮得晉

就任日期：91.05.21

持有股份：
股數 208,891
持股比率 0.004%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 1,339
持股比率 0.000%

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 美國密蘇里大學電腦及電機碩士
· 美台電訊工程師
· 亞太智權基金會技術經理
· 台灣大哥大資深處長

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -

技術群

職稱：副總經理

陳王奇

就任日期：93.02.16

持有股份：
股數 453,554
持股比率 0.009%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 淡江大學電子學士
· 吉梯電信業務專案經理
· 協通電訊工務處長
· 台灣大哥大維運處長
· 台灣固網資深處長
· 弘運科技副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -

技術群

職稱：副總經理

陳健

就任日期：93.02.16

持有股份：
股數 62,000
持股比率 0.001%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：
· 台北工專電機工程科專科
· 吉梯電信經理
· 台灣固網副總經理
· 弘運科技副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -

技術群

職稱：副總經理

沈正宙

就任日期：93.03.31

持有股份：

股數 224,702
 持股比率 0.005%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 1,000
 持股比率 0.000%

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國帝波大學電腦資訊碩士
- 美台電訊系統主任工程師
- 貝爾實驗室工程師
- 4E應用軟體公司助理工程師
- 協通電訊處長
- 台灣固網資深處長
- 弘運科技副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

技術群

職稱：副總經理

王鴻紳

就任日期：94.05.01

持有股份：

股數 119,159
 持股比率 0.002%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 924
 持股比率 0.000%

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國羅格斯大學統計電機博士
- 香港中文大學講師/助教授
- 聯辰科技工程副總經理
- 大眾電信副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -



商務群

陳邦仁

資深副總暨商務長

就任日期：94.06.16

持有股份：
股數 470,000
持股比率 0.009%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 -
持股比率 -

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國南伊利諾大學企業管理碩士
- 花旗銀行中國個人金融銀行總裁
- 中國信託個人金融副執行長
- 遠傳電信策略及行銷長

目前兼任其他公司之職務：
• 台灣客服科技董事

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -

商務群

職稱：副總經理

邱登崧

就任日期：91.05.21

持有股份：

股數 289,506

持股比率 0.006%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 5,608

持股比率 0.000%

利用他人名義持有股份：

股數 -

持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國加州大學河濱分校電腦碩士
- 吉梯電信專案計劃經理
- 台灣大哥大資深處長

目前兼任其他公司之職務：

- 台灣客服科技董事及總經理
- 台灣客服人身保險代理人董事及總經理
- 台灣客服財產保險代理人董事及總經理
- TT&T Holdings Co., Ltd.董事
- 大連信開客服科技董事
- 廈門台富客服科技董事長

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -

姓名 -

關係 -

商務群

職稱：副總經理

王中永

就任日期：92.12.01

持有股份：

股數 321,000

持股比率 0.006%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -

持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -

持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國喬治華盛頓大學企業管理碩士
- Johnson, Bassin & Shaw Manager
- MCI Communications Manager
- 遠傳電信副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -

姓名 -

關係 -

商務群

職稱：副總經理

謝樹恩

就任日期：92.12.08

持有股份：

股數 256,000

持股比率 0.005%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -

持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -

持股比率 -

主要經(學)歷：

- 輔仁大學企業管理系及社會系學士
- 美國德州奧斯汀大學行銷傳播研修
- 華商寶傑廣告客務主任
- 相互廣告客務總監
- 英屬維京群島華基泰北亞公司台灣分公司行銷部經理
- 泛亞電信行銷處長
- 泛亞電信行銷業務副總經理
- 台灣大哥大企業客戶暨業務副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -

姓名 -

關係 -

商務群

職稱：副總經理

楊博文

就任日期：93.03.08

持有股份：

股數 913,504
 持股比率 0.018%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 56,592
 持股比率 0.001%

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 國立成功大學交通管理學士
- 吉梯電信MIS經理暨業務部經理
- 信鴿電信業務協理
- 台灣大哥大資深處長
- 台灣電店總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

商務群

職稱：副總經理

洪昌哲

就任日期：93.05.06

持有股份：

股數 200,000
 持股比率 0.004%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
 持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 國立中山大學高階經營碩士
- 南亞塑膠工務部機械設計專員
- 泛亞電信採購處長
- 泛亞電信副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

商務群

職稱：副總經理

馮振武

就任日期：93.08.01

持有股份：

股數 130,000
 持股比率 0.003%

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
 持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國密西西比州立大學管理資訊及計量分析碩士
- 香港泰富網路有限公司大中華區業務及合作開發總經理
- 電訊盈科 - 香港電訊台灣分公司總經理

目前兼任其他公司之職務：無

具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

商務群

職稱：副總經理

黃文祥

就任日期：94.10.19

持有股份：

股數 -
 持股比率 -

配偶、未成年子女持有股份：

股數 -
 持股比率 -

利用他人名義持有股份：

股數 -
 持股比率 -

主要經(學)歷：

- 美國布萊德利電腦碩士
- 西門子Supervisor
- 北方電訊經理
- 香港電訊台灣分公司 Business Development 副總經理
- 遠傳電信Sales & Services 副總經理
- 遠通電收Business & Operation副總經理

目前兼任其他公司之職務：無

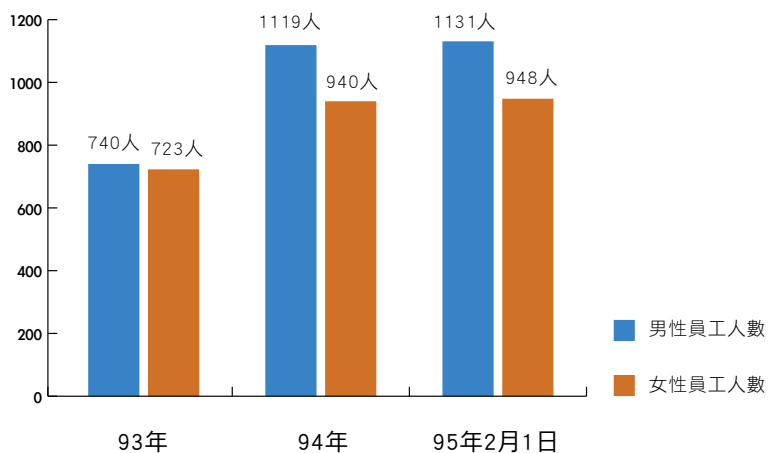
具配偶或二親等以內關係之經理人：

職稱 -
 姓名 -
 關係 -

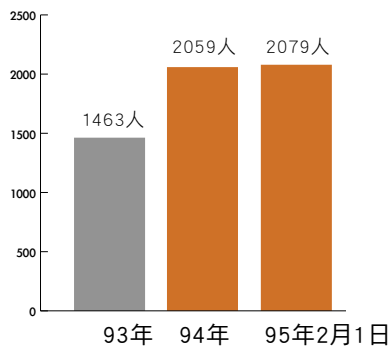
人力資源

優秀專業之人才為本公司珍視之重要資產，在九十四年度成功完成東信電訊及台灣電店整併作業後，公司人力資源益趨充沛多元。

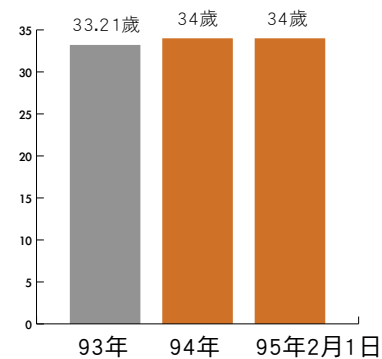
男女員工人數：



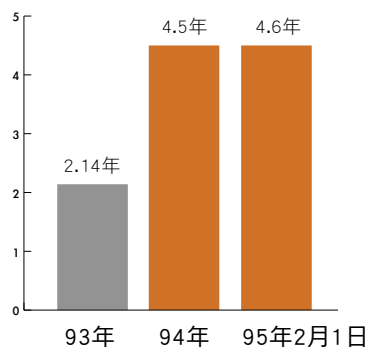
員工總人數：



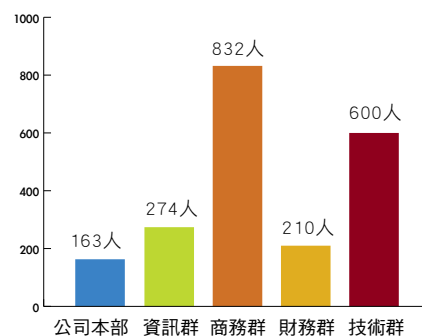
員工平均年齡：



平均服務年資：



各專業群人力分佈比例：

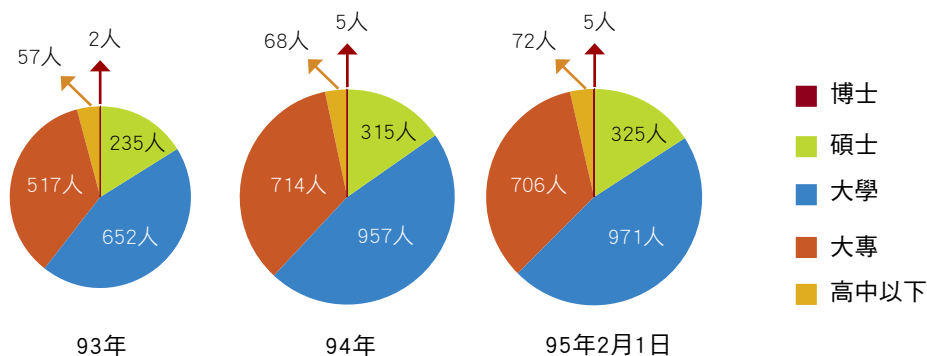


壹、人力結構

一、員工資料圖表

最近二年度及截至年報刊印日止(95年 2月1日)

學歷分佈：



貳、員工福利與權益保障

本公司制定員工行為/倫理守則，以作為員工行為之依歸及發展方向之引導；並以完善之績效考核制度為基礎，發展出多項福利暨薪酬獎勵措施，以激勵員工士氣。基本上，公司之人力資源相關管理制度規劃原則，大多優於勞動基準法等相關法令之規範，以照顧所有員工。茲簡述相關人力資源政策暨措施如下：

一、員工行為/倫理守則：

為使員工之行為、權利、義務及倫理觀念有所遵循，本公司已制定相關辦法與規定，並概述如下：

(一) 分層負責

1. 授權準則及核決權限表
加速作業流程，並加強分層負責管理，以有效規範各職級之工作權限。
2. 職務授權及代理人管理辦法
實施分層負責、逐級授權體制，以確保公司各項業務正常運作。
3. 組織暨職級職稱管理辦法
配合組織發展需求，並建立合理化之職級職稱及組織管理制度，以提供員工適當的職涯發展藍圖。

(二) 工作規則

明確規定勞資雙方之權利與義務，促進全員同心

協力，共謀開展公司業務，並樹立現代化經營管理制度。

(三) 各部門工作職掌

依據主要部門功能別，明確規範各單位工作職掌及組織功能，以落實各單位專業分工，並強化本公司之核心競爭力。

(四) 獎懲辦法

為及時獎勵具特殊貢獻之員工或避免員工個人行為對公司造成損害，於工作規則中第14條、第47條至第58條明訂相關獎懲規定。

(五) 員工績效管理辦法

主管針對員工工作表現，給予適當回饋及協助，並據以規劃部屬未來發展計畫。

(六) 出勤暨請假管理辦法

為建立良好紀律以提高工作品質，並使員工出勤及請假作業有所遵循，訂定完善且健全之考勤制度。

(七) 營業秘密維護辦法

確保商業利益與提升公司競爭能力，員工有嚴守保密公司業務機密之義務，為避免因洩漏而造成公司利益或商譽損害，員工須簽訂保密暨智慧財產權保護切結書及聘僱契約，同時公司提供相關教育訓練及訊息，以提升員工資訊安



全概念。

(八) 性騷擾防治與處理措施

防治工作場所性騷擾，保障兩性工作平權，於工作規則明訂相關規範，並於公司內部網站公告相關法令暨申訴管道，以規範員工在工作場所的言行舉止。

二、福利措施及實施：

- (一) 本公司員工自到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險及團體保險。
- (二) 本公司實施工庫藏股認股、年終獎金及員工分紅制度。
- (三) 本公司於八十七年七月成立職工福利委員會，負責各項福利方案規劃與執行，更於九十五年一月一日整合泛亞電信、東信電訊及台信電店等各子公司之福利事項，成立「台灣大哥大聯合職工福利委員會」，持續推動員工福利事項之辦理，以提升員工生活素質、促進身心健康，如社團活動、員工旅遊、家庭日，以及各項婚喪喜慶之補助等。

三、員工持股信託制度之實施：

自九十五年一月起，實施員工持股信託方案，由員工及公司以定額相對提撥之方式辦理，以發揮延攬及留任優秀人才之效果。

四、員工進修及訓練：

本公司所舉辦訓練活動次數，內外訓開班共計416班次。其總參與人次為5,156人次，總訓練人時數113,301小時，活動經費支出：訓練總費用共計19,176,510元。

- (一) 為培養電信與管理專才，以提升整體產業實力，本公司已制定「獎助學金申請辦法」，依

指定之國內外院校提供員工申請在職進修獎助學金。展望未來，本公司將秉持不斷提升員工能力之精神，促進公司及員工共同成長，共創雙贏。

- (二) 每年派遣大量員工參與國內外專業電信論壇、管理論壇及顧問公司、廠商訓練，遍及歐、亞、美洲國家，對於提升公司技術層次、開發新產品、引進創新概念、提升管理技術等方面，都有很大助益。
- (三) 每年提供補助，讓同仁自由選擇與其工作相關之外部訓練課程，同仁可將自身能力發展與興趣相結合，發揮最大學習效果。
- (四) 新進人員職前訓練：包括公司文化、組織、電信市場及IT系統介紹、勞工安全衛生訓練等。
- (五) 單位新進人員職能別訓練：包括人員在職訓練、部門系統與制度運作介紹、工作執掌說明、專業知識傳承等。
- (六) 共同職能發展：以員工共同性職能為主，如問題分析與解決技巧、溝通技巧、專案管理、電信相關法律知識、團隊共識、服務技能等。
- (七) 主管人員階層別訓練：分基層主管、中階主管及高階經理人訓練。以績效管理、領導統馭、激勵技巧、管理模擬 (Management Game)、策略規劃、專案管理、團隊發展、組織發展能力為主。
- (八) 本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形
 1. 國際內部稽核師證照：財務部門1人；稽核部門3人。
 2. 證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗：無
 3. 中華民國內部稽核師：財務部門1人；稽核部門3人；會計部門1人。
 4. 中華民國會計師：財務部門1人；會計部門3人。



五、退休制度及實施：

- (一) 本公司訂有員工退休辦法。
- (二) 本公司於八十七年二月成立勞工退休準備金監督委員會，並經台北市政府核準備查，於八十七年五月份開始提撥退休金，並以每月薪資總額2% 按月提撥。
- (三) 九十四年七月起，依法實施勞工退休金新制。
- (四) 本公司依中華民國財務會計準則第十八號公報之規定，承請精算師對於勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告。

六、本公司工作環境及人員安全保護措施：

本公司善盡企業之社會責任及保護同仁安全，提供安全、健康、舒適的工作環境為首要目標，推動健康與安全管理，使同仁養成正確的健康觀念及身心。本公司致力於下列事項：

- (一) 遵守安全衛生相關法令及其他要求事項—
 1. 每三個月定期召開勞工安全衛生委員會。
 2. 每半年進行辦公室作業環境檢測，如空氣品質，照明檢測，水質檢測...等。
- (二) 建置符合消防法規之相關消防設施設備，並於每半年定期實施消防逃生演練。
- (三) 不定期職災及健康教育宣導，減少意外發生機率。
- (四) 善盡員工健康照顧之責—
 1. 定期實施員工健康檢查及落實健康管理追蹤。
 2. 辦理健康促進活動，如：減重競賽....等。
- (五) 提倡節約能源，減少資源浪費，推行辦公室環保運動。

參、勞資關係和諧

- 一、最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失：無。

二、目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

本公司本著勞資一體，合作雙贏的信念，遵照勞基法及相關法令，尊重員工，重視員工福利及待遇，在勞資共同參與及充分溝通與協調原則下，建立極為和諧的勞資關係，並未有因勞資糾紛而遭受損失之情形，預測未來仍無勞資糾紛之困擾。

三、勞資間之協議情形：無。

四、勞資間關係尚需協調之情事：無。

- 五、各項員工權益維護措施情形：本公司每季召開一次總經理與員工座談會，促進勞資雙方意見溝通。

