

# 第2章 組織策略

## 組織系統



(承前頁)

技術群	系統設計處	行動網暨固定網之核心、無線電、IP網路及傳輸網路等規劃設計、新技術開發及相關網路設備之驗證測試
	工務處	1.行動通信與固定網路業務之工務預算編列及控管 2.行動通信及固定網路業務各項工程/配合物料發包請購、建置及進度管制 3.行動通信及固定網路基地台共構事務、技術審驗申辦及各縣市管道纜線相關事務協調及管理工作 4.固定網路業務之供裝管理，專案評估與工作協調 5.負責TG跨部門協調有關新一代網路技術引進及規劃設計，並協助各事業群開發引進新技術及新產品服務
	網路品質暨技術支援處	1.行動網技術支援 2.固定網技術支援 3.IP網路技術支援 4.網路品質管控
	網路管理處	1.負責行動及固定各系統網路營運之24小時監控管理 2.提供網路營運各項技術支援及客訴支援 3.網路通訊品質及重大障礙之監控管理
	北一區網路維運處	1.北區(台北市、宜花、馬祖)有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援 4.全區工程與維運統籌、協調與支援
	北二區網路維運處	1.北區(台北縣、桃竹)有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援
	中區網路維運處	1.中區(苗栗、台中縣市、彰雲投)有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援
	南區網路維運處	1.南區(嘉南、高屏、台東、澎湖、金門)有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援
個人用戶事業群	客戶服務處	1.客戶服務相關作業及客服中心維運 2.電話業務銷售推展及維繫防退專案執行
	通路策略規劃暨管理室	1.規劃通路定位、整合優化並設計合理的獎勵機制以達到產品銷售與服務極大化的目的 2.門市銷售規劃及店務管理 3.通路產品專業與服務技能訓練規劃與執行、通路人力發展規劃/執行
	經銷業務處	經銷通路開發及推展、業務銷售
	加盟業務處	加盟通路的相關產品銷售及客戶服務的管理
	直營業務處	產品銷售及客戶服務、策略性任務執行
	品質管理處	1.跨部門作業流程之改善與管理 2.客戶服務品質之衡量與監控/召集服務品質改善委員會 3.資訊安全政策與作業之管理/召集資訊安全委員會
	品牌管理暨客戶溝通處	1.品牌管理：企業識別之系統化制定、稽核與運用，及品牌之策略規劃、定位發展與整合管理 2.行銷傳播管理：產品包裝、店面宣傳、廣告活動、顧客維繫溝通等傳播計畫之擬訂、製作與效益評估 3.整合行銷傳播資源管理：宣傳製作物、媒體規劃及採購、消費者活動等資源效益的整合與成本管控 4.網路行銷：網站整合與維運、線上客服及網路門市銷售之推廣、網路廣告宣傳等企劃執行
	營管處	1.前台銷售服務作業規劃與推行 2.後台(含資源管理、佣金核算管理)作業執行 3.通路後勤服務作業的規劃與執行
	客戶忠誠暨加值服務行銷處	1.整體客戶維繫策略之擬定 2.各類忠誠度提昇、帳額刺激及防退專案之行銷專案規劃及執行 3.加值服務之行銷推廣專案規劃及執行 4.客戶行為分析及市場調查規劃及執行
	客戶開發暨手機行銷處	1.新增用戶之行銷策略、銷售目標擬定暨通路促銷專案規劃 2.負責非傳統電信通路(電話行銷及資料庫行銷)新增用戶之業務規劃及執行 3.手機(客製化手機、智慧型手機、促銷手機)、筆電網卡及配件規劃及管理 4.資費規劃：資費方案之規劃與行銷
	預付卡事業處	1.負責預付卡/電話卡事業營收及獲利目標達成 2.預付卡/電話卡競爭及經營策略之擬定 3.預付卡/電話卡產品、資費、通路及廣告之規劃與執行 4.預付卡/電話卡通路開發、銷售及管理
	加值服務事業處	1.加值服務經營管理及服務品質確保 2.加值服務之策略訂定及產品規劃、開發與管理 3.加值服務之服務平台整合及客製化手機規劃
產品技術處	1.提供加值服務產品及用戶端設備技術之技術諮詢與解決方案分析 2.設計開發完成各事業群所需求之各項加值服務產品及行銷活動 3.維運及管理各項加值服務系統平台	
家計用戶事業群	1.提供家計用戶包括：視訊(CATV/DTV)、光纖寬頻上網(Cable Modem/FTTx)、或行動(Mobile)之整合性及創新數位匯流服務 2.推出具整合性技術解決方案，開拓新產品及加值服務，提高視訊及寬頻上網普及率，增加用戶數、用戶貢獻及整體營收 3.持續於各地有線電視系統台之經營區內佈建雙向化光纖網路，提升網路涵蓋率、網路品質及訊號穩定性	
企業用戶事業群	1.企業用戶經營策略之擬定及經營分析 2.企業用戶業務(含通路)之開發、銷售與關係維繫管理 3.企業資訊及通訊整合方案之產品、行銷、客戶維運規劃及執行 4.企業用戶之客戶服務/帳務等相關作業 5.同業及國際業務(含國際漫遊)之規劃及執行	

## 董事會

本公司董事會充分代表股東權益，與經營團隊良性互動、互相制衡，於九十七年六月十三日選出獨立董事四席，超越上市公司應設二席獨立董事之規定，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職務。第五屆董事會成員資料詳如下表：



董事長 蔡明興

副董事長 蔡明忠

董事 張孝威

福記投資(股)公司代表

就(選)任日： 97.06.13  
 任期： 100.06.12  
 初次選任日期： 88.06.22  
 \*88.06.22

選任時持有股份：  
 股數 4,849,515  
 持股比率 0.128%

現在持有股數：  
 股數 6,387,515  
 \*91,466,154  
 持股比率 0.168%  
 \*2.406%

配偶、未成年子女持有股份：  
 股數 5,651,663  
 持股比率 0.149%

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碩士  
 · 富邦綜合證券董事長

目前兼任本公司及其他公司職務：  
 · 富邦金融控股副董事長  
 · 富邦人壽保險董事長  
 · 台北富邦商業銀行副董事長  
 · 台灣固網董事長

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 蔡明忠  
 關係 兄弟

福記投資(股)公司代表

就(選)任日： 97.06.13  
 任期： 100.06.12  
 初次選任日期： 88.06.22  
 \*88.06.22

選任時持有股份：  
 股數 4,849,515  
 持股比率 0.128%

現在持有股數：  
 股數 6,387,515  
 \*96,644,434  
 持股比率 0.168%  
 \*2.543%

配偶、未成年子女持有股份：  
 股數 8,646,863  
 持股比率 0.227%

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  
 · 富邦建設董事長

目前兼任本公司及其他公司職務：  
 · 富邦金融控股董事長  
 · 台北富邦商業銀行董事長  
 · 台灣固網副董事長

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

台信聯合投資(股)公司(註1)代表

就(選)任日： 98.09.19  
 任期： 100.06.12  
 初次選任日期： 98.09.19  
 \*92.10.17

選任時持有股份：  
 股數 222,774,179  
 持股比率 5.861%

現在持有股數：  
 股數 222,774,179  
 \*1,526,780  
 持股比率 5.861%  
 \*0.040%

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  
 · 中華開發信託總經理  
 · 中華證券投資董事長  
 · 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職務：  
 · 台灣大哥大總經理  
 · 台灣固網董事及總經理  
 · 台灣客服科技董事長  
 · 台信電訊董事及總經理  
 · 台信聯合投資董事及總經理  
 · 台灣大籃球育樂董事  
 · 台固媒體董事  
 · 聯禾有線電視董事  
 · 永佳樂有線電視董事  
 · 鳳信有線電視董事  
 · 觀天下有線電視事業董事  
 · 臺北文創開發董事  
 · 大富媒體科技董事及總經理  
 · 台信互聯通信技術(北京)董事長  
 · 竹科廣播董事長  
 · 美國Taiwan Fund Inc.董事長  
 · 鎔新科技董事  
 · 光寶科技獨立董事

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 —



董事 許婉美

董事 龔天行

獨立董事 黃日燦

台信聯合投資(股)公司(註1)代表

就(選)任日： 98.09.19  
任期： 100.06.12  
初次選任日期： 98.09.19  
\*96.04.11

選任時持有股份：  
股數 222,774,179  
持股比率 5.861%

現在持有股數：  
股數 222,774,179  
\*0  
持股比率 5.861%  
\*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：  
· 澳洲新南威爾斯大學企業管理碩士  
· 國立政治大學企業管理碩士  
· 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  
· 台灣固網資深顧問暨代理總經理  
· 優視傳播董事長

目前兼任本公司及其他公司職務：  
· 台灣大哥大資深副總暨財務長  
· 臺北文創開發董事及總經理  
· 台灣固網董事  
· 台信電訊董事  
· 聯禾有線電視董事  
· 永佳樂有線電視董事  
· 鳳信有線電視董事  
· 觀天下有線電視事業董事  
· 大富媒體科技董事  
· 台固媒體監察人  
· 台信聯合投資監察人  
· 優視傳播監察人

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 —

福記投資(股)公司代表

就(選)任日： 97.06.13  
任期： 100.06.12  
初次選任日期： 88.06.22  
\*91.04.26

選任時持有股份：  
股數 4,849,515  
持股比率 0.128%

現在持有股數：  
股數 6,387,515  
\*0  
持股比率 0.168%  
\*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：  
· 富邦金融控股董事及總經理  
· 富邦產物保險董事  
· 台北富邦商業銀行董事  
· 富邦證券投資信託董事  
· 富邦銀行(香港)董事  
· 富邦人壽保險董事  
· 富邦創業投資管理顧問監察人  
· 富邦金控創業投資監察人  
· 富邦媒體科技監察人  
· 優視傳播監察人

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 —

就(選)任日： 97.06.13  
任期： 100.06.12  
初次選任日期： 92.06.25

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

目前兼任本公司及其他公司職務：  
· 眾達國際法律事務所主持律師  
· 裕隆汽車製造董事  
· 大聯大投資控股獨立董事  
· 精誠資訊獨立董事  
· 中國信託金融控股獨立董事

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 —

註1：於98年9月19日吸收合併本公司原法人董事台固投資(股)公司。 \*係指該代表人個人選(就)任日期及現在持有股數及持股比率。



## 獨立董事 鍾聰明

就(選)任日： 97.06.13  
任期： 100.06.12  
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：  
· 國立台灣大學商學士  
· 國立政治大學企業管理碩士  
· 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：  
· 順達科技董事長  
· 致茂電子獨立董事  
· 遠東國際商業銀行董事  
· 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 —

## 獨立董事 葉文立

就(選)任日： 97.06.13  
任期： 100.06.12  
初次選任日期： 92.06.25

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：  
· 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EMBA  
· 行政院經建會住宅及都市發展處規劃師  
· 聯大國際總經理  
· 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  
· 台灣安吉斯媒體集團董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務：  
· 安吉斯媒體集團大中華地區董事長

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 —

## 獨立董事 許濬

就(選)任日： 97.06.13  
任期： 100.06.12  
初次選任日期： 93.09.10

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：  
· 國立台灣大學電機系學士  
· 美國UCLA電腦碩士、博士  
· 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  
· 美國羅傑斯公司董事

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 —

\*係指該代表人個人選(就)任日期及現在持有股數及持股比率。

## 壹、法人股東之主要股東

99年1月31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(50.20%)、蔡翁美惠(49.75%)、蔡承儒(0.05%)
台信聯合投資股份有限公司	台信電訊股份有限公司(100%)

## 貳、法人股東之主要股東為法人者，其主要股東

99年1月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
台信電訊股份有限公司	台灣大哥大股份有限公司(100%)

## 參、董事及監察人具專業知識及獨立性情形

99年1月31日

條件	姓名	蔡	蔡	張	許	龔	黃	鍾	葉	許
		明興	明忠	孝威	婉美	天行	日燦	聰明	文立	濬
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	-	-	-	-	-	√	√	-	√
	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	-	-	-	-	-	√	√	-	-
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	√	√	√	√	√	√	√	√	√
符合獨立性情形	非為公司或其關係企業之受僱人	-	-	-	-	√	√	√	√	√
	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、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)	-	-	-	-	-	√	√	√	√
	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額百分之一以上或持股前十名之自然人股東	-	-	-	√	√	√	√	√	√
	非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬	-	-	√	√	√	√	√	√	√
	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、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人	-	-	-	-	-	√	√	√	√
	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	√	√	-	-	√	√	√	√	√
	非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、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	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	-	-	√	√	√	√	√	√	√
	未有公司法第30條各款情事之一	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選	-	-	-	-	-	√	√	√	√
兼任其他公開發行公司獨立董事家數	0	0	1	0	0	3	1	0	0	

## 董監事、經理人報酬及員工分紅

### 壹、公司章程所載員工分紅及董監事酬勞之成數與範圍

本公司員工紅利、董事及監察人之酬金與公司經營績效息息相關。本公司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（含獨立董事）之報酬，授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之。

### 貳、九十七年度盈餘用以配發員工紅利及董監事酬勞情形

九十七年度盈餘經董事會與股東會決議通過盈餘配發員工現金紅利新台幣414,697,375元，及董事、監察人酬勞新台幣41,469,738元，於九十八年度如數配發。

### 參、九十八年度擬議配發員工紅利、董監事及主要經理人之報酬

#### 一、擬議配發員工紅利374,825,512元、董事、監察人酬勞37,482,551元

#### 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監事酬勞後設算之每股盈餘：4.66元（註：自九十七年一月一日起員工分紅及董監酬勞視為費用，故與原每股盈餘相同）

#### 四、擬議配發員工紅利配股後設算之每股盈餘：4.66元（註：本公司無員工紅利配股，故與原每股盈餘相同）

上述分派須提報董事會及九十九年股東會核議通過後方得以執行。

### 肆、最近二年度支付本公司董監事酬金總額及占稅後純益比例

單位：新台幣元

類別	本公司		合併報表內所有公司	
	九十七	九十八	九十七	九十八
董事酬金	153,186,899	150,669,465	157,837,315	152,591,867
總額占稅後純益之比例	1.00%	1.08%	1.03%	1.10%
監察人酬金	1,471,522	0	1,471,522	0
總額占稅後純益之比例	0.01%	0%	0.01%	0%
稅後純益	15,371,385,543	13,888,862,693	15,382,248,644	13,890,516,183

## 伍、最近二年度本公司主要經理人酬金總額及占稅後純益比例

單位：新台幣元

類別	本公司		合併報表內所有公司	
	九十七	九十八	九十七	九十八
主要經理人之報酬總額	269,733,515	267,370,076	279,305,499	279,175,395
總額占稅後純益之比例	1.75%	1.93%	1.82%	2.01%
稅後純益	15,371,385,543	13,888,862,693	15,382,248,644	13,890,516,183

## 陸、董監事之酬金及酬金級距表

本公司給付董監事酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性如下：

### 一、給付酬金之政策、標準及組合

- (一) 董事長及副董事長之報酬依本公司章程規定，授權董事會在不高於總經理薪津限額內議定之。
- (二) 其他董事及監察人按股東會通過之年度盈餘分配案支領董監事酬勞，並依董事會通過之「董事薪酬給付辦法」參酌其對公司營運參與程序及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，得給付相當之其他津貼。
- (三) 董事及監察人之車馬費依其親自出席董事會、公司治理委員會及審計委員會次數、擔任主席或委員等職務為核發標準，按季核發。

### 二、訂定酬金之程序

- (一) 年度盈餘分配之董監事酬勞係依公司章程規定，就每一年度盈餘決算先提繳稅款，彌補以前年度虧損、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後，以0.3%為上限分配之。
- (二) 董監事車馬費由公司治理委員會審議、評估後，提報董事會決議通過辦理之。

### 三、與經營績效及未來風險之關聯性

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，並於定期審視酬金制度時，考量企業未來經營風險調整。

## 1. 董事之酬金

職稱及姓名			董事長 福記投資(股) 公司代表人： 蔡明興	副董事長 福記投資(股) 公司代表人： 蔡明忠	董事 台信聯合投資 (股)公司(註1) 代表人：張孝威	董事 台信聯合投資 (股)公司(註1) 代表人：許婉美	
董事酬金	報酬(A)	本公司	-	-	-	-	
		合併報表內所有公司	-	-	-	-	
	退職退休金(B)	本公司	-	-	-	-	
		合併報表內所有公司	-	-	-	-	
	盈餘分配之酬勞(C)	本公司	5,407,970	4,055,977	2,703,984	2,703,984	
		合併報表內所有公司	5,407,970	4,055,977	2,703,984	2,703,984	
	業務執行費用(D)	本公司	210,000	120,000	140,000	140,000	
		合併報表內所有公司	369,000	261,000	398,000	344,000	
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		本公司	0.04%	0.03%	0.02%	0.02%	
		合併報表內所有公司	0.04%	0.03%	0.02%	0.02%	
兼任員工領取相關酬金	薪資、獎金及特支費等(E)	本公司					
		合併報表內所有公司					
	退職退休金(F)	本公司					
		合併報表內所有公司					
	盈餘分配員工紅利(G)	本公司	現金紅利金額				
			股票紅利金額	-	-	-	-
		合併報表內所有公司	現金紅利金額				
			股票紅利金額	-	-	-	-
員工認股權憑證得認購股數(H)	本公司	-	-	-	-		
	合併報表內所有公司	-	-	-	-		
A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		本公司					
		合併報表內所有公司					
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金							
司機相關報酬							

單位：新台幣元

董事 福記投資(股) 公司代表人： 龔天行	獨立董事 黃日燦	獨立董事 鍾聰明	獨立董事 葉文立	獨立董事 許 濬	董事 台灣固網(股) 公司(註2) 代表人：陳邦仁	董事 台灣固網(股) 公司(註2) 代表人：林福星	合計
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,032,000	-	1,032,000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,703,984	4,055,977	4,055,977	4,055,977	4,055,977	1,841,372	1,841,372	37,482,551
2,703,984	4,055,977	4,055,977	4,055,977	4,055,977	1,841,372	1,841,372	37,482,551
120,000	340,000	380,000	320,000	320,000	120,000	120,000	2,330,000
120,000	340,000	380,000	320,000	320,000	120,000	120,000	3,092,000
0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.29%
0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.01%	0.30%
							84,638,726
							84,767,128
							216,000
							216,000
							26,002,188
-	-	-	-	-	-	-	-
							26,002,188
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
							1.08%
							1.10%
							無
							2,242,476

註1：於98年9月19日吸收合併本公司原法人董事台固投資(股)公司。

註2：於98年9月18日以股作價成立台聯網投資(股)公司，致持股轉讓超過1/2自然解任。

## 2. 董事酬金級距表

本公司並無最近二年度連續稅後虧損、最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上之情形，採彙總配合級距揭露姓名方式，揭露董事酬金如下：

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項董事酬金總額 (A+B+C+D)		前七項董事及兼任員工酬金總額 (A+B+C+D+E+F+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
低於2,000,000元	蔡明興、蔡明忠、張孝威、許婉美、龔天行、陳邦仁、林福星	蔡明興、蔡明忠、張孝威、許婉美、龔天行、陳邦仁、林福星	龔天行、陳邦仁、林福星	龔天行、陳邦仁、林福星
2,000,000元(含)~5,000,000元	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台灣固網	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台灣固網	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台灣固網	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台灣固網
5,000,000元(含)~10,000,000元	台信聯合投資	台信聯合投資	台信聯合投資	台信聯合投資
10,000,000元(含)~15,000,000元	福記投資	福記投資	福記投資	福記投資
15,000,000元(含)~30,000,000元	-	-	蔡明興、蔡明忠、許婉美	蔡明興、蔡明忠、許婉美
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	-	張孝威	張孝威
100,000,000元以上	-	-	-	-

## 3. 監察人酬金

不適用

(二) 總經理及副總經理員工紅利及年終獎金多寡，則是考量其對公司營運貢獻度，並且依據員工績效管理辦法，針對各副總經理績效評定當年度績效等第以作為發放標準。

## 柒、總經理及副總經理之酬金及酬金級距表

本公司給付總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性如下：

### 一、給付酬金之政策、標準與組合

(一) 總經理及副總經理薪資結構共分為固定薪資與變動薪資兩類，固定薪資為每月所發放薪資；變動薪資則是員工紅利及年終獎金。

### 二、訂定酬金之程序

(一) 年度盈餘分配之員工紅利係依公司章程規定，就每一年度盈餘決算先提繳稅款，彌補以前年度虧損、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後，以提撥1%至3%為員工紅利並分配之。

(二) 公司依據每年度營運績效決定年終獎金發放額度，發放辦法由董事長核決，且發放總金額必須符合董事會所通過之年度預算。

### 三、與經營績效及未來風險之關聯性

(一) 總經理及副總經理酬金其中變動薪資約佔個人年薪50%，其目的為與公司營運績效及個人貢獻度做高度連結。

(二) 每年由人力資源處提供總經理及副總經理當年度報酬，向公司治理委員會所有獨立董事報告，定期審視薪酬合理性，考量企業未來經營風險對薪酬制度影響與對策之必要性。

單位：新台幣元

職稱及姓名	總經理張孝威、個人用戶事業群營運長賴弦五、企業用戶事業群營運長周鐘麒、技術長暨家計用戶事業群營運長鄭俊卿、財務長許婉美、副總經理莊財安、副總經理黃雅惠、副總經理洪昌哲、副總經理王鴻紳、副總經理王中永、副總經理張幼祺、副總經理廖思清、副總經理俞若鏗、副總經理阮得晉、副總經理陳王奇、副總經理陳健、個人用戶事業群副營運長谷元宏、副總經理謝樹恩、副總經理朱黃傑、副總經理黃文祥、副總經理王宇鎮、副總經理楊据煌		離職及轉派任關係 企業經理人	合計	
薪資(A)	本公司	105,877,607	17,300,813	123,178,420	
	合併報表內所有公司	111,327,607	19,059,146	130,386,753	
退職退休金 (B)(註1)	本公司	2,097,000	153,000	2,250,000	
	合併報表內所有公司	2,268,000	216,000	2,484,000	
獎金及特支費 等(C)	本公司	74,578,654	4,694,571	79,273,225	
	合併報表內所有公司	77,716,640	5,919,571	83,636,211	
盈餘分配之員 工紅利金額 (D)	本公司	現金紅利金額	62,668,431	-	62,668,431
		股票紅利金額	-	-	-
	合併報表內 所有公司	現金紅利金額	62,668,431	-	62,668,431
		股票紅利金額	-	-	-
A、B、C及D 等四項總額占 稅後純益之比 例(%)	本公司	1.77%	0.16%	1.93%	
	合併報表內所有公司	1.83%	0.18%	2.01%	
取得員工認股 權憑證數額	本公司	-	-	-	
	合併報表內所有公司	-	-	-	
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		-	-	-	
司機相關報酬	本公司	3,065,691	1,072,326	4,138,017	
	合併報表內所有公司	4,447,392	1,072,326	5,519,718	

註1：退職退休金皆為退職退休金費用化之提列提撥數。

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：同上表。

總經理及副總經理之酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	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	副總經理楊据煌	
5,000,000元(含)~10,000,000元	技術長暨家計用戶事業群營運長鄭俊卿、前技術長林秋明、前策略長董建成、個人用戶事業群副營運長谷元宏、副總經理俞若奚、副總經理莊財安、副總經理廖思清、副總經理黃雅惠、副總經理王宇鎮、副總經理朱黃傑、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理阮得晉、副總經理洪昌哲、副總經理王中永、副總經理王鴻紳、副總經理黃文祥、副總經理謝樹恩、前副總經理邱登崧	前策略長董建成、個人用戶事業群副營運長谷元宏、前技術長林秋明、副總經理俞若奚、副總經理莊財安、副總經理廖思清、副總經理黃雅惠、副總經理王宇鎮、副總經理朱黃傑、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理阮得晉、副總經理洪昌哲、副總經理王中永、副總經理王鴻紳、副總經理黃文祥、副總經理謝樹恩、副總經理楊据煌、前副總經理邱登崧
10,000,000元(含)~15,000,000元	個人用戶事業群營運長賴弦五、企業用戶事業群營運長周鐘麒、副總經理張幼祺	個人用戶事業群營運長賴弦五、技術長暨家計用戶事業群營運長鄭俊卿、企業用戶事業群營運長周鐘麒、副總經理張幼祺
15,000,000元(含)~30,000,000元	財務長許婉美	財務長許婉美
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元	總經理張孝威	總經理張孝威
100,000,000元以上	-	-
總計	25	25

註：上表給付酬金，為其實際擔任經理人期間所支領報酬之統計。兼任董事之經理人其報酬亦於董事之酬金中揭露

### 捌、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

於年度終了後，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，至股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

## 經營團隊

本公司經營團隊由總經理、財務長、技術長、個人用戶事業群營運長、企業用戶事業群營運長、家計用戶事業群營運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。主要經理人資料詳述如後：

## 公司本部 *Corporate Support*

### 邁向世界級典範企業

以誠信為本，整合公司資源並保持組織最大的彈性與機動力，以確保經營團隊及所有員工在投入工作、推動計畫時，能獲得最大的支持及支援，隨時因應國內外產業及法規變化，引領台灣大哥大成為世界級典範企業。



## 總經理 張孝威

就任日期：	92.09.08	利用他人名義持有股份：	目前兼任其他公司之職務：	· 台信互聯通信技術(北京)董事長 · 竹科廣播董事長 · 美國Taiwan Fund Inc.董事長 · 錫新科技董事 · 光寶科技獨立董事
持有股份：		股數 — 持股比率 —	· 台灣大哥大董事 · 台灣固網董事及總經理 · 台灣客服科技董事長 · 台信電訊董事及總經理 · 台信聯合投資董事及總經理 · 台灣大籃球育樂董事 · 台固媒體董事 · 聯禾有線電視董事 · 永佳樂有線電視董事 · 鳳信有線電視董事 · 觀天下有線電視事業董事 · 臺北文創開發董事 · 大富媒體科技董事及總經理	
股數	1,526,780	主要經(學)歷：		
持股比率	0.040%	· 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 · 中華開發信託總經理 · 中華證券投信董事長 · 和信電訊副董事長 · 台灣積體電路製造資深副總監財務長		
配偶、未成年子女持有股份：				具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	—			職稱 —
持股比率	—			姓名 —
				關係 —

## 副總經理 莊財安

就任日期：	92.12.01	利用他人名義持有股份：	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：
持有股份：		股數 — 持股比率 —	無	職稱 —
股數	15,927	主要經(學)歷：		姓名 —
持股比率	0.000%	· 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		關係 —
配偶、未成年子女持有股份：				
股數	—			
持股比率	—			

## 副總經理 黃雅惠

就任日期：	93.03.01	利用他人名義持有股份：	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：
持有股份：		股數 — 持股比率 —	· 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	· 大富媒體科技監察人 · 臺北文創開發監察人 · 富邦金控法律顧問 · 台灣固網法律顧問
股數	0	主要經(學)歷：		
持股比率	0.000%	· 國立台灣大學EMBA財經組碩士 · 國立台北大學法律碩士 · 國立台灣大學法律系學士 · 台灣桃園地方法院法官	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：
配偶、未成年子女持有股份：			· 聯禾有線電視監察人 · 永佳樂有線電視監察人 · 鳳信有線電視監察人 · 觀天下有線電視事業監察人	職稱 — 姓名 — 關係 —
股數	—			
持股比率	—			

## 副總經理 洪昌哲

就任日期：	93.05.06	利用他人名義持有股份：	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：
持有股份：		股數 — 持股比率 —	· 泛亞電信客服副總經理 · 台灣大哥大直營業務處副總經理 · 台灣客服科技總經理	職稱 — 姓名 — 關係 —
股數	100,000	主要經(學)歷：		
持股比率	0.003%	· 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	目前兼任其他公司之職務：	
配偶、未成年子女持有股份：			無	
股數	—			
持股比率	—			

## 副總經理 王鴻紳

就任日期：	94.05.01	利用他人名義持有股份：	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：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	51,241	持股比率	—	姓名
持股比率	0.001%			關係
配偶、未成年子女持有股份：		主要經(學)歷：		
股數	702	· 美國羅格斯大學電機博士		
持股比率	0.000%	· 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		

## 副總經理 王中永

就任日期：	92.12.01	利用他人名義持有股份：	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：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	31,764	持股比率	—	姓名
持股比率	0.001%			關係
配偶、未成年子女持有股份：		主要經(學)歷：		
股數	—	· 美國喬治華盛頓大學企業管理碩士		
持股比率	—	· Johnson, Bassin & Shaw Manager		
		· MCI Communications Manager		
		· 遠傳電信副總經理		

## 副總經理 張幼祺

就任日期：	93.09.17	利用他人名義持有股份：	· TBCommerce Network Corp.資深處長	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	191,205	持股比率	—	姓名
持股比率	0.005%			關係
配偶、未成年子女持有股份：		主要經(學)歷：	目前兼任其他公司之職務：無	
股數	—	· 美國伊利諾大學資訊工程碩士		
持股比率	—	· AT&T Laboratories 區域經理		
		· IBM Global Services Senior Delivery Manager		

## 副總經理 楊麗貞

就任日期：	99.01.04	利用他人名義持有股份：	· 台灣大哥大客戶開發暨手機行銷處副總經理	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	0	持股比率	—	姓名
持股比率	0.000%			關係
配偶、未成年子女持有股份：		主要經(學)歷：	目前兼任其他公司之職務：無	
股數	—	· 英國赫爾大學戲劇製作碩士		
持股比率	—	· 美商智威湯遜廣告策略規劃經理		
		· 美商達美高策略規劃總監		
		· 新識策略行銷負責人		

## 財務群 *Finance Group*

落實國際級標準之公司治理與財務規劃

以符合國際標準之高規格落實公司治理，確保資訊透明度，善盡告知董監事及利害關係人關於公司營運現況及未來發展，並與國內外投資大眾溝通順暢。在靈活且富彈性的資金運用與投資規劃下，透過精準有效的成本管控及預算執行，順利推動相關業務，以達到財務運用的最佳績效，創造公司、投資人、用戶與社會四贏的局面。



資深副總暨財務長 許婉美

就任日期：	96.07.02	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣固網資深顧問暨代理總經理</li> <li>· 優視傳播董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台信聯合投資監察人</li> <li>· 優視傳播監察人</li> </ul>
持有股份：		股數	—	
股數	0	持股比率	—	
持股比率	0.000%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 澳洲新南威爾斯大學企業管理碩士</li> <li>· 國立政治大學企業管理碩士</li> <li>· 和信電訊執行副總暨財務長</li> <li>· 凱基網迅總經理</li> <li>· 和宇寬頻總經理</li> <li>· 和允衛星總經理</li> <li>· 國泰金控財務長</li> <li>· 台灣大哥大資深副總暨企劃長</li> <li>· 台灣電通董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 目前兼任其他公司之職務：</li> <li>· 台灣大哥大董事</li> <li>· 臺北文創開發董事及總經理</li> <li>· 台灣固網董事</li> <li>· 台信電訊董事</li> <li>· 聯禾有線電視董事</li> <li>· 永佳樂有線電視董事</li> <li>· 鳳信有線電視董事</li> <li>· 觀天下有線電視事業董事</li> <li>· 大富媒體科技董事</li> <li>· 台固媒體監察人</li> </ul>
配偶、未成年子女持有股份：				具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	—			職稱
持股比率	—			姓名
				關係

副總經理 俞若奚

就任日期：	95.02.06	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 里昂證券(亞洲)台北分公司總經理</li> <li>· 環宇投資代總經理</li> <li>· 環宇投資顧問(香港)董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 具配偶或二親等以內關係之經理人：</li> <li>    職稱</li> <li>    姓名</li> <li>    關係</li> </ul>
持有股份：		股數	—	
股數	0	持股比率	—	
持股比率	0.000%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 國立台灣大學商學系學士</li> <li>· 中信證券股份國際部/研究部/國際承銷部副總</li> <li>· 花旗證券台北分公司總經理/經紀業務及研究部主管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 目前兼任其他公司之職務：</li> <li>· 台信電訊監察人</li> </ul>
配偶、未成年子女持有股份：				
股數	—			
持股比率	—			

副總經理 廖思清

就任日期：	95.05.15	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣固網董事</li> <li>· 台信電訊董事</li> <li>· 台灣客服科技監察人</li> <li>· 聯禾有線電視監察人</li> <li>· 永佳樂有線電視監察人</li> <li>· 鳳信有線電視監察人</li> <li>· 觀天下有線電視事業監察人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 具配偶或二親等以內關係之經理人：</li> <li>    職稱</li> <li>    姓名</li> <li>    關係</li> </ul>
持有股份：		股數	—	
股數	36,000	持股比率	—	
持股比率	0.001%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 國立政治大學會計碩士</li> <li>· 勤業會計師事務所合夥會計師</li> <li>· 華宇電腦財務長</li> </ul>	
配偶、未成年子女持有股份：				
股數	—			
持股比率	—			

# 技術群 *Technology Group*

提供與全球同步的通訊品質

規劃建置穩定且機動彈性的網路系統與技術平台，以確保高水準的通訊品質，並即時掌握通訊科技與應用趨勢，朝向網路聚合、IP化前進，以支援新的通信及多媒體服務。



# 技術群 Technology Group

## 資深副總、技術長暨家計用戶事業群營運長 鄭俊卿

就任日期：	98.01.01	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 亞太電信執行長</li> <li>· 台灣大哥大資深顧問</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	58,000	持股比率	—	姓名
持股比率	0.002%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 美國紐約州立大學電機電腦工程博士</li> <li>· 美國AT&amp;T貝爾實驗室技術支援經理</li> <li>· 聯合光纖通信執行副總</li> <li>· 亞太線上總經理</li> <li>· 亞太固網寬頻執行長</li> <li>· 亞太行動寬頻執行長</li> </ul>	目前兼任其他公司之職務：
配偶、未成年子女持有股份：			<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台固媒體總經理</li> <li>· 優視傳播董事長</li> <li>· 聯禾有線電視董事長</li> <li>· 永佳樂有線電視董事長</li> <li>· 鳳信有線電視董事長</li> <li>· 觀天下有線電視事業董事長</li> <li>· 大富媒體科技董事</li> </ul>	關係
股數	—			—
持股比率	—			—

## 副總經理 阮得晉

就任日期：	91.05.21	利用他人名義持有股份：	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：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	103,960	持股比率	—	姓名
持股比率	0.003%	主要經(學)歷：		關係
配偶、未成年子女持有股份：		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 美國密蘇里大學電機碩士</li> <li>· 美台電訊工程師</li> <li>· 亞太智權基金會技術經理</li> <li>· 台灣大哥大資深處長</li> </ul>		—
股數	1,017			—
持股比率	0.000%			—

## 副總經理 陳王奇

就任日期：	93.02.16	利用他人名義持有股份：	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：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	123,509	持股比率	—	姓名
持股比率	0.003%	主要經(學)歷：		關係
配偶、未成年子女持有股份：		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 淡江大學電子系學士</li> <li>· 吉梯電信專案經理</li> <li>· 協通電訊工務處長</li> <li>· 台灣大哥大維運處長</li> <li>· 台灣固網資深處長</li> <li>· 弘運科技副總經理</li> </ul>		—
股數	—			—
持股比率	—			—

## 副總經理 陳健

就任日期：	93.02.16	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣固網副總經理</li> <li>· 弘運科技副總經理</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	6,000	持股比率	—	姓名
持股比率	0.000%	主要經(學)歷：	目前兼任其他公司之職務：無	關係
配偶、未成年子女持有股份：		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台北工專電機工程科</li> <li>· 吉梯電信經理</li> <li>· 協通電訊處長</li> </ul>		—
股數	—			—
持股比率	—			—

# 個人用戶事業群 *Consumer Business Group*

創造客戶最佳使用經驗

以客戶的角度思考，不斷創新提供消費者多元資費產品與行動服務，透過完善且便利的服務通路，讓不同客群都能認同台灣大哥大，就是「我的大哥大」。



# 個人用戶事業群 *Consumer Business Group*

## 資深副總暨營運長 賴弦五

就任日期：	96.08.01	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>東信電訊副總經理</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	224,611	持股比例	—	姓名
持股比例	0.006%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣固網資深副總</li> <li>富洋媒體執行長</li> </ul>	關係
配偶、未成年子女持有股份：		<ul style="list-style-type: none"> <li>政治大學EMBA</li> <li>美國北卡州立大學電機工程碩士</li> <li>AT&amp;T貝爾實驗室研究員</li> <li>東訊公司副總經理及總經理特別助理</li> </ul>	目前兼任其他公司之職務：	
股數	30,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣客服科技董事</li> <li>台灣大籃球育樂董事及總經理</li> <li>台灣網際網路協會理事</li> <li>台灣網路資訊中心董事</li> </ul>	
持股比例	0.001%			

## 副總經理暨副營運長 谷元宏

就任日期：	94.06.06	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>台信互聯通訊技術(北京)董事</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	63,604	持股比例	—	姓名
持股比例	0.002%	主要經(學)歷：		關係
配偶、未成年子女持有股份：		<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台灣大學EMBA</li> <li>澳洲國立臥龍崗大學企業管理碩士</li> <li>遠傳電信協理</li> <li>台灣高鐵副總經理</li> </ul>	目前兼任其他公司之職務：	
股數	—			
持股比例	—			

## 副總經理 謝樹恩

就任日期：	92.12.08	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>英屬維京群島華基泰北亞公司台灣分公司(PUMA)行銷部經理</li> <li>泛亞電信行銷處長</li> <li>泛亞電信行銷業務副總經理</li> <li>台灣大哥大企業客戶暨業務副總經理</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持有股份：		股數	—	職稱
股數	303,774	持股比例	—	姓名
持股比例	0.008%	主要經(學)歷：		關係
配偶、未成年子女持有股份：		<ul style="list-style-type: none"> <li>輔仁大學企業管理系及社會系學士</li> <li>美國德州奧斯汀大學行銷傳播研修</li> <li>華商寶傑廣告客務主任</li> <li>相互廣告客務總監</li> </ul>	目前兼任其他公司之職務：無	
股數	—			
持股比例	—			

# 個人用戶事業群 *Consumer Business Group*

## 副總經理 朱黃傑

就任日期：	92.12.01	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>花旗銀行台北分行副總裁品質管理處處長</li> <li>花旗銀行台北分行副總裁企業客戶服務處處長</li> <li>花旗銀行台北分行副總裁環球金融商業處處長</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
持有股份：		股數	—	職稱	—
股數	460,000	持股比率	—	姓名	—
持股比率	0.012%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>加拿大多倫多大學企業管理碩士</li> <li>台灣大學法律學系法學士</li> <li>和信電訊協理財務管理處處長</li> <li>和信電訊協理經營暨專案管理處處長</li> <li>和信電訊協理營收管理處處長</li> </ul>	關係	—
配偶、未成年子女持有股份：				目前兼任其他公司之職務：	
股數	—			台灣固網監察人	
持股比率	—			台灣客服科技董事及總經理	

34

## 副總經理 黃文祥

就任日期：	97.01.21	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>遠傳電信Sales &amp; Services 副總經理</li> <li>遠通電收Business &amp; Operation 副總經理</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
持有股份：		股數	—	職稱	—
股數	221,487	持股比率	—	姓名	—
持股比率	0.006%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>美國布萊德利電腦碩士</li> <li>西門子吉梯電信主任</li> <li>北方電訊經理</li> <li>香港電訊台灣分公司Business Development 副總經理</li> </ul>	關係	—
配偶、未成年子女持有股份：				目前兼任其他公司之職務：無	
股數	—				
持股比率	—				

## 副總經理 王宇鎮

就任日期：	93.10.11	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>福盛製罐總經理</li> <li>晶晶金屬總經理</li> <li>東元光電LCD籌備處處長</li> <li>九德電子廠長</li> <li>泛亞電信執行副總經理</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
持有股份：		股數	—	職稱	—
股數	101,204	持股比率	—	姓名	—
持股比率	0.003%	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台灣大學EMBA</li> <li>國立交通大學電信工程系學士</li> <li>台灣飛利浦建元電子竹北廠技術品管經理</li> <li>台灣飛利浦雷射科技總經理</li> </ul>	關係	—
配偶、未成年子女持有股份：				目前兼任其他公司之職務：無	
股數	—				
持股比率	—				

# 家計用戶事業群 *Home Business Group*

打造數位匯流服務第一品牌

以「台灣大寬頻」品牌，提供用戶包括視訊、寬頻上網、行動之整合性及創新數位匯流服務和頻道內容，成為台灣家庭心目中數位匯流服務的第一品牌。

資深副總、技術長暨營運長 鄭俊卿

揭露資訊見P. 31



# 企業用戶事業群 *Enterprise Business Group*

與企業建立最佳夥伴關係

以「台灣大電訊」品牌，成為企業最佳夥伴，思考客戶通訊及管理需求，提供客戶優質的資通訊整合服務，及更多附加價值，提升企業營運效率和競爭力。



# 企業用戶事業群 Enterprise Business Group

## 資深副總暨營運長 周鐘麒

就任日期：	96.11.26	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 富洋媒體科技執行長</li> <li>· 北海岸有線電視董事長</li> <li>· 永佳樂有線電視董事長</li> <li>· 聯禾有線電視董事長</li> <li>· 鳳信有線電視董事長</li> <li>· 觀天下有線電視事業董事長</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
持有股份：		股數	—	職稱	—
		持股比率	—	姓名	—
股數	250,955	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 美國科羅拉多州立大學數學碩士</li> <li>· 台灣吉梯電信市場開發經理</li> <li>· 台灣吉梯電信總經理特別助理</li> <li>· 西門子利多富資訊系統台灣分公司總經理</li> <li>· 電訊盈科(原香港電訊)台灣區執行副總裁</li> <li>· 台灣電訊網路服務副董事長兼總經理</li> </ul>	關係	—
持股比率	0.007%				
配偶、未成年子女持有股份：			目前兼任其他公司之職務：		
股數	—		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 台灣固網營運長</li> <li>· 台灣客服科技董事</li> <li>· 台信互聯通訊技術(北京)董事</li> <li>· 裕融企業董事</li> </ul>		
持股比率	—				

## 副總經理 楊据煌

就任日期：	96.11.09	利用他人名義持有股份：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· IBM台灣金融事業群業務協理</li> <li>· 東森寬頻電信業務副總經理</li> <li>· 東森寬頻電信營運長</li> <li>· 亞太電信集團資深副總</li> <li>· 亞太電信集團行銷長</li> <li>· 宏達國際電子亞洲區產品總監</li> </ul>	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
持有股份：		股數	—	職稱	—
		持股比率	—	姓名	—
股數	90,801	主要經(學)歷：	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 國立交通大學運輸管理系</li> <li>· IBM台灣顧問工程師、工程師</li> <li>· IBM台灣中、南區技術經理</li> <li>· IBM台灣金融事業群解決方案協理</li> </ul>	關係	—
持股比率	0.002%				
配偶、未成年子女持有股份：			目前兼任其他公司之職務：無		
股數	—				
持股比率	—				

## 人力資源

本公司擁有充沛多元的優秀專業人才，其結構如下：

### 最近二年度及截至年報刊印日止員工資料

年 度		97年度	98年度	99年度(截至1月31日)
員工人數	男	1,471	1,458	1,455
	女	1,072	1,038	1,039
	合計	2,543	2,496	2,494
平均年齡		36	36.7	36.9
平均服務年資		6.3	6.8	6.9
學歷分布比例	博士	0.35%	0.36%	0.36%
	碩士	17.89%	19.99%	20.13%
	大學	50.53%	50.76%	50.72%
	大專	29.06%	26.89%	26.79%
	高中以下	2.16%	2.00%	2.00%

註：係以台灣大哥大母公司員工計算。

### 各專業群人力分布

99年1月31日

專業群	人數	分布比例(%)
公司本部	586	23.50%
財務群	201	8.06%
技術群	833	33.40%
個人用戶事業群(註)	873	35.00%
家計用戶事業群(註)	0	0.00%
企業用戶事業群(註)	1	0.04%
合計	2,494	100%

註：個人用戶事業群另含轉投資公司台灣客服811人，企業用戶事業群另含轉投資公司台灣回網396人，家計用戶事業群另含轉投資公司台固媒體138人，及4家SO共384人。