

## 貳、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### 一、董事資料

#### (一) 董事資料表

本公司董事會充分代表股東權益，與經營團隊良性互動，於 100 年 6 月 15 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。第六屆董事會成員資料詳如下表：

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時		現在持有股數		配股、未成或年子女		利用他人名義持有股份股數	持股份比率	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人職稱	姓名	關係
					持有股份股數	持股份比率	現在持有股份股數	持股份比率	持有股份股數	持股份比率							
董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	100.06.15	103.06.14	88.06.22 *88.06.22	6,387,515	0.168%	5,748,763 *90,127,938	0.168% *2.635%	5,986,496	0.175%	-	-	美國紐約大學財務金融碩士 富邦綜合證券董事長	富邦金融控股副董事長 台北富邦商業銀行副董事長 台灣固網董事長	副董事長	蔡明忠	兄弟
副董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	100.06.15	103.06.14	88.06.22 *88.06.22	6,387,515	0.168%	5,748,763 *86,979,990	0.168% *2.543%	4,580,070	0.134%	-	-	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	富邦金融控股董事長 台北富邦商業銀行董事長	董事長	蔡明忠	兄弟
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：賴敬五	100.06.15	103.06.14	98.09.19 *99.11.30	222,774,179	5.861%	200,496,761 *2,349	5.861% *0.000%	-	-	-	-	國立政治大學EMBA企業管理碩士 美國北卡州立大學電機工程碩士 AT & T 貝爾實驗室研究員 東訊副總經理及總經理特別助理 電信副總經理 廣通科技總經理 台灣網資深副總經理 富洋媒體執行長 台灣大哥大資深副總經理暨商務長 台灣大哥大資深副總經理暨個人用戶事業群營運長	台灣大哥大營運總經理 台信電訊董事 台灣固網董事及總經理 大富媒體科技董事及總經理 優視傳播董事長 聯天下有線電視董事 聯禾有線電視董事長 永佳樂有線電視董事長 鳳信有線電視董事長 台灣客服科技董事長及總經理 台灣大籃球育樂董事長 台信互聯通信技術(北京)董事長及總經理	-	-	-
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：許純美	100.06.15	103.06.14	98.09.19 *96.04.11	222,774,179	5.861%	200,496,761 *1	5.861% *1	-	-	-	-	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 和信電訊執行副總經理暨財務長 凱基網迅總經理 和宇寬網總經理 和力衛星總經理 國泰金融控股財務長 台灣大哥大資深副總經理暨企劃長 台灣電通董事長 台灣大哥大資深副總經理暨財務長 台灣網資深顧問暨代理總經理	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 和信電訊執行副總經理暨財務長 大富媒體科技監察人 大富媒體監察人 優視傳播監察人 聯天下有線電視監察人 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 台灣客服科技監察人 台灣酷樂時代監察人 台信互聯通信技術(北京)董事 台信聯合投資董事及總經理 台信互聯通信技術監察人 台信聯合投資董事及總經理 富邦媒體科技監察人 台北文創董事及總經理	-	-	-

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配屬、未成或繼承現在持有股份	子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	職稱	姓名	關係
					股數	持股比例	股數	持股比例			股數	比率					
董事	福記投資(股)公司 代表人：龔天行	100.06.15	103.06.14	88.06.22 *91.04.26	6,387,515	0.168%	5,748,763 *—	0.168% *—	—	—	—	—	美國紐約大學經濟碩士及財務企業碩士 Walden International Investment Group (WIIG) -Executive Vice President Citicorp Capital/Asia Limited-Executive Director AIG Investment Corp-Director-Direct Investments 美國紐約大學經濟碩士及財務企業碩士 Walden International Investment Group (WIIG) -Executive Vice President Citicorp Capital/Asia Limited-Executive Director AIG Investment Corp-Director-Direct Investments 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	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)董事長 鴻峽區富產投資基金管理副董事長 富邦金融創業投資監察人	—	—	—
獨立董事	黃日傑	100.06.15	103.06.14	92.06.25	—	—	—	—	—	—	—	—	取達國際法律事務所主持律師 大聯大投資控股獨立董事 精誠資訊獨立董事 裕隆汽車製造建設董事 裕元開發建設董事 裕忻投資董事 京裕投資董事 新揚投資董事 台元創業投資監察人	—	—	—	
獨立董事	鍾聰明	100.06.15	103.06.14	92.10.21	—	—	—	—	—	—	—	—	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 勤業會計師事務所聯合執業會計師 國立政治大學會計系兼任講師 國立台灣大學會計系實務教師	順達科技董事長 致及電子獨立董事 遠東國際商業銀行董事 東貝光電科技董事	—	—	—
獨立董事	葉文立	100.06.15	103.06.14	92.06.25	—	—	—	—	—	—	—	—	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 行政院院總建會住宅及都市發展處規劃師 聯大國際傳播總經理 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 台灣安格斯媒體集團董事長 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	安格斯媒體集團大中華地區董事長	—	—	—
獨立董事	許 濬	100.06.15	103.06.14	93.09.10	—	—	—	—	—	—	—	—	北京大學及其他大學等教授 美國耶魯斯公司董事	—	—	—	

\*係指該代表人個人初次選任日期及現在持有股數及持股比例。

表一：法人股東之主要股東

101年2月29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%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

101年2月29日

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

## (二) 董事獨立性

101年2月29日

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)										兼任 其他 發行 公司 董事 數
	商 務 、 法 律 、 財 務 、 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 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 須 之 國 家 考 試 及 證 書 之 專 業 技 術 人 員	商 務 、 法 務 、 財 務 、 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
蔡明興			✓						✓	✓		✓		0
蔡明忠			✓						✓	✓		✓		0
賴弦五			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		0
許婉美			✓			✓	✓			✓	✓	✓		0
龔天行			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		0
黃日燦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
鍾聰明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
葉文立			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
許 濬	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註：打“✓”為各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者：

- 1.非為公司或其關係企業之受僱人。
- 2.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）。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 9.未有公司法第30條各款情事之一。
- 10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

101年2月29日

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	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		
			股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			股數	持股比率(%)	職稱
營運總經理	賴弦五	100.01.01	2,349	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立政治大學 EMBA 企業管理碩士</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>• 東訊副總經理及總經理特別助理</li> <li>• 東信電訊副總經理</li> <li>• 廣通科技總經理</li> <li>• 台灣固網資深副總經理</li> <li>• 富洋媒體執行長</li> <li>• 台灣大哥大資深副總經理暨商務長</li> <li>• 台灣大哥大資深副總經理暨個人用戶事業群營運長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 台信電訊董事</li> <li>• 台灣固網董事及總經理</li> <li>• 大富媒體科技董事</li> <li>• 台固媒體董事及總經理</li> <li>• 優視傳播董事長</li> <li>• 觀天下有線電視事業董事長</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>• 台灣客服科技董事長</li> <li>• 台灣大籃球育樂董事長及總經理</li> <li>• 台灣酷樂時代董事長</li> <li>• 台信互聯通信技術(北京)董事長及總經理</li> <li>• 富邦媒體科技董事</li> <li>• 臺北文創董事</li> <li>• 台灣網際網路協會理事長</li> <li>• 台灣網路資訊中心董事</li> </ul>	—	—	—
行政總經理	許婉美	100.01.01	—	—	—	—	—	—	<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>• 國泰金融控股財務長</li> <li>• 台灣大哥大資深副總經理暨企劃長</li> <li>• 台灣電店董事長</li> <li>• 台灣大哥大資深副總經理暨財務長</li> <li>• 台灣固網資深顧問暨代理總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 台信電訊董事及總經理</li> <li>• 台灣固網監察人</li> <li>• 大富媒體科技董事及總經理</li> <li>• 台固媒體監察人</li> <li>• 優視傳播監察人</li> <li>• 觀天下有線電視事業董事</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>• 台灣客服科技董事</li> <li>• 台灣酷樂時代監察人</li> <li>• 台信互聯通信技術(北京)董事</li> <li>• 台信聯合投資董事及總經理</li> <li>• 台聯網投資董事及總經理</li> <li>• 富邦媒體科技監察人</li> <li>• 臺北文創董事及總經理</li> </ul>	—	—	—
副總經理	莊財安	92.12.01	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 瑞士國際管理學院企業管理碩士</li> <li>• 國立台灣師範大學工業教育碩士</li> <li>• 中國鋼鐵人力資源組長</li> <li>• 泛亞電信副總經理</li> </ul>	無	—	—	—
副總經理	黃雅惠	93.03.01	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立台灣大學 EMBA 財經組碩士</li> <li>• 國立中興大學法律碩士</li> <li>• 國立台灣大學法律系學士</li> <li>• 台灣桃園地方法院法官</li> <li>• 台灣板橋地方法院法官</li> <li>• 台灣台北地方法院法官</li> <li>• 台灣高等法院法官</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 大富媒體科技監察人</li> <li>• 觀天下有線電視事業監察人</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>• 臺北文創監察人</li> <li>• 富邦金融控股法律顧問</li> <li>• 台灣固網法律顧問</li> </ul>	—	—	—
副總經理	洪昌哲	93.05.06	30,000	0.001	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國立中山大學高階經營碩士</li> <li>• 南亞塑膠工務部機械設計專員</li> <li>• 泛亞電信採購處長</li> <li>• 泛亞電信客服副總經理</li> <li>• 台灣大哥大直營業務處副總經理</li> <li>• 台灣客服科技總經理</li> </ul>	無	—	—	—
副總經理	張幼祺	93.09.17	163,084	0.005	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國伊利諾大學資訊工程碩士</li> <li>• AT&amp;T Laboratories 區域經理</li> <li>• IBM Global Services Senior Delivery Manager</li> <li>• TBCommerce Network Corp. 資深處長</li> <li>• AT&amp;T Laboratories 處長</li> </ul>	無	—	—	—

部門	職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	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		
				股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係
財務群	資深副總經理暨財務長	俞若奚	100.01.01	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台灣大學商學系學士</li> <li>中信證券國際部/研究部/國際承銷部副總經理</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> <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>台信電訊監察人</li> <li>台灣固網董事</li> <li>觀天下有線電視事業董事</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>台灣客服科技董事</li> <li>台灣酷樂時代董事</li> <li>台信互聯通信技術(北京)監事</li> <li>富邦媒體科技監察人</li> </ul>	—	—	—
	副總經理	廖思清	95.05.15	—	—	—	—	—	—	<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台信電訊董事</li> <li>觀天下有線電視事業監察人</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>台灣客服科技監察人</li> <li>台信聯合投資監察人</li> <li>台聯網投資監察人</li> </ul>	—	—	—
技術群	副總經理暨代理技術長	王鴻紳	100.01.01	216	0.000	631	0.000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>美國羅格斯大學電機博士</li> <li>香港中文大學講師/助教授</li> <li>聯辰科技工程副總經理</li> <li>大眾電信副總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大富媒體科技董事</li> <li>觀天下有線電視事業董事</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>台灣大籃球育樂董事</li> </ul>	—	—	—
	副總經理	阮得晉	91.05.21	93,564	0.003	915	0.000	—	—	<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>	無	—	—	—
	副總經理	陳王奇	93.02.16	84,158	0.002	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>淡江大學電子系學士</li> <li>協通電訊工務處長</li> <li>台灣固網資深處長</li> <li>弘運科技副總經理</li> </ul>	無	—	—	—
	副總經理	陳健	93.02.16	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士</li> <li>吉梯電信經理</li> <li>協通電訊處長</li> <li>台灣固網副總經理</li> <li>弘運科技副總經理</li> </ul>	無	—	—	—
	副總經理	郭宇泰	100.10.17	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>美國約翰霍普金斯大學電機暨電腦工程博士</li> <li>Bellcore Member of Tech. Staff</li> <li>Motorola Senior Technologist</li> <li>Ensemble Communications Senior Sales Engineer</li> <li>Cisco-Linksys Senior Technical marketing Engineer</li> <li>Qualcomm Senior Director</li> </ul>	無	—	—	—
個人用戶事業群	副總經理暨副營運長	谷元宏	94.06.06	12,243	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台灣大學 EMBA 商學組碩士</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣酷樂時代董事</li> <li>台信互聯通信技術(北京)董事</li> </ul>	—	—	—
	副總經理	謝樹恩	92.12.08	246,396	0.007	—	—	—	—	<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> <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>台灣大哥大業務/行銷副總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣酷樂時代總經理</li> </ul>	—	—	—
	副總經理	王宇鎮	93.10.11	91,083	0.003	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士</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> <li>福盛製罐總經理</li> <li>晶品金屬總經理</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>	無	—	—	—

部門	職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	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		
				股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係
個人用戶事業群	副總經理	黃文祥	97.01.21	199,338	0.006	—	—	—	—	<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> <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>	無	—	—	—
	副總經理	周震平	100.04.25	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國南美以美大學MBA</li> <li>• 花旗銀行信用卡部協理</li> <li>• 泛亞電信客服部副總經理</li> <li>• 遠博電信客服部副總經理</li> <li>• 渣打銀行房貸部總經理</li> <li>• 匯豐銀行客服部資深副總經理</li> </ul>	• 台灣客服科技董事及總經理	—	—	—
企業用戶事業群	副總經理	楊据煌	96.11.09	48,720	0.001	—	—	—	—	<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> <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經理</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>	無	—	—	—

### 三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

#### (一) 董事之酬金

單位：新臺幣元

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金										A、B、C、D、E、F及G第七項總額占稅後純益之比例	A、B、C、D、E、F及G第七項總額占稅後純益之比例	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金				
		報酬(A)		董事酬金		業務執行費用(D)		盈餘分配之酬勞(C)		退職退休金(B)					盈餘分配員工紅利(G)		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	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司				本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明興	-	-	5,805,507	5,805,507	210,000	351,000	0.04466	0.04518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	-	-	4,354,130	4,354,130	160,000	286,000	0.03352	0.03405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：賴弦五	-	-	2,902,754	2,902,754	140,000	441,000	0.02259	0.02454	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：許婉美	-	-	2,902,754	2,902,754	160,000	488,000	0.02274	0.02489	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
董事	福記投資(股)公司 代表人：聿天行	-	-	2,902,754	2,902,754	160,000	300,000	0.02274	0.02351	68,038,850	216,000	11,135,959	11,135,959	0.87636	0.87384	-	-	1,395,498
獨立董事	黃日燦	-	-	4,354,130	4,354,130	310,000	310,000	0.03463	0.03423	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	鍾聰明	-	-	4,354,130	4,354,130	460,000	460,000	0.03574	0.03533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	葉文立	-	-	4,354,130	4,354,130	380,000	380,000	0.03515	0.03474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	許 濬	-	-	4,354,130	4,354,130	380,000	380,000	0.03515	0.03474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		-	-	36,284,419	36,284,419	2,360,000	3,396,000	0.28692	0.29121									12,000

#### 董事之酬金級距表

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)
低於2,000,000元	本公司	所有轉投資事業
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	蔡明興、蔡明忠、賴弦五、許婉美、聿天行	聿天行
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許 濬	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許 濬
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	台信聯合投資	台信聯合投資
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	福記投資	福記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		蔡明興、蔡明忠、賴弦五、許婉美
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計	11	11

(二) 總經理及副總經理之酬金及員工紅利

職稱及姓名	營運總經理賴弦五、行政總經理許婉美、財務長俞若奚、代理技術長王鴻紳、副總經理莊財安、副總經理黃雅惠、副總經理洪昌哲、副總經理張幼祺、副總經理廖思清、副總經理阮得晉、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理郭宇泰、個人用戶事業群副營運長谷元宏、副總經理謝樹恩、副總經理黃文祥、副總經理王宇鎮、副總經理周震平、副總經理楊据煌 離職經理人：資深副總經理周鐘麒、副總經理王中永、副總經理朱黃傑、副總經理楊麗貞		合計
薪資(A)	本公司		95,223,014
	合併報表內所有公司		95,223,014
退職退休金(B) (註)	本公司		2,014,425
	合併報表內所有公司		2,014,425
獎金及特支費等(C)	本公司		56,943,878
	合併報表內所有公司		57,285,478
盈餘分配之員工紅利金額(D)	本公司	現金紅利金額	38,250,677
		股票紅利金額	—
	合併報表內所有公司	現金紅利金額	38,250,677
		股票紅利金額	—
D項總額占稅後純益之比例(%)	本公司		0.28%
	合併報表內所有公司		0.28%
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)	本公司		1.43%
	合併報表內所有公司		1.41%
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			18,000
司機相關報酬	本公司		2,007,792
	合併報表內所有公司		2,157,773

註：退職退休金皆為退職退休金費用化之提撥數。

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	所有轉投資事業
低於 2,000,000 元	郭宇泰、楊麗貞	郭宇泰、楊麗貞
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	周鐘麒、周震平、朱黃傑	周鐘麒、周震平、朱黃傑
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	王鴻紳、谷元宏、黃雅惠、莊財安、洪昌哲、廖思清、阮得晉、陳王奇、陳健、黃文祥、謝樹恩、王宇鎮、楊据煌、王中永	王鴻紳、谷元宏、黃雅惠、莊財安、洪昌哲、廖思清、阮得晉、陳王奇、陳健、黃文祥、謝樹恩、王宇鎮、楊据煌、王中永
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	俞若奚、張幼祺	俞若奚、張幼祺
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	賴弦五、許婉美	賴弦五、許婉美
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	23	23

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。

(三) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：本公司經理人已包含於上表範圍內。



四、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、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

(一) 最近二年度支付本公司董事酬金總額及占稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別 年度	本公司		所有轉投資事業	
	99	100	99	100
董事酬金	214,984,114	118,035,228	215,765,714	119,083,228
總額占稅後純益之比例	1.5554%	0.8764%	1.5615%	0.8739%
稅後純益	13,822,185,662	13,468,763,392	13,817,777,608	13,626,179,950

(二) 本公司給付董事酬金之政策、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

1. 給付酬金之政策、標準及組合

- (1) 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。
- (2) 其他董事按股東會通過之年度盈餘分配案支領董事酬勞，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度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，得給付相當之其他津貼。
- (3) 董事之出席費依其親自出席董事會、薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會之次數、擔任召集人或委員等職務為核發標準，按季核發。

2. 訂定酬金之程序

- (1) 年度盈餘分配之董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。
- (2) 董事出席費依董事會通過之「董事薪酬給付辦法」辦理之。

3. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事係依公司章程規定，按股東會通過之盈餘分配案支領酬勞與營運績效息息相關，且本公司薪資報酬委員會定期依據個別董事對董事會及公司營運貢獻度（包含企業未來經營風險、環保及企業社會責任等）審視酬金制度。

(三) 最近二年度支付本公司總經理及副總經理酬金總額及占稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別	本公司		所有轉投資事業	
	99	100	99	100
主要經理人之報酬總額	306,597,532	192,431,994	309,219,007	192,791,594
總額占稅後純益之比例	2.2182%	1.4287%	2.2378%	1.4149%
稅後純益	13,822,185,662	13,468,763,392	13,817,777,608	13,626,179,950

(四) 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

1. 給付酬金之政策、標準與組合

- (1) 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。
- (2) 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，由薪酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。

2. 訂定酬金之程序

- (1) 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。
- (2) 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。

3. 與經營績效及未來風險之關聯性

- (1) 總經理及副總經理酬金中變動薪資約佔個人年薪 50%，其目的為考量其對公司營運貢獻度，包含企業未來經營風險、環保及企業社會責任，作為給付酬金之計算標準。
- (2) 每年由人力資源處提供總經理及副總經理當年度報酬，向薪資報酬委員會報告，定期審視薪酬合理性。