

## 參、公司治理運作情形

### 一、董事會運作情形

最近（100）年度董事會開會 8 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：蔡明興	7	1	88%	無
副董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明忠	8	0	100%	無
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：賴弦五	7	1	88%	無
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：許婉美	8	0	100%	無
董事	福記投資股份有限公司 代表人：龔天行	8	0	100%	無
獨立董事	黃日燦	5	3	63%	無
獨立董事	鍾聰明	8	0	100%	無
獨立董事	葉文立	8	0	100%	無
獨立董事	許 濬	8	0	100%	無

其他應記載事項：

一、證券交易法第 14 條之 3 所列事項暨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：

1. 100 年 4 月 8 日第 5 屆第 19 次董事會討論透過 100% 持股之大富媒體科技（股）公司向富邦金控創業投資（股）公司取得富邦媒體科技（股）公司普通股股份 58,856,550 股案，因本公司蔡明興董事長、蔡明忠副董事長及龔天行董事均身兼任交易相關人富邦金控創業投資（股）公司之董事、監察人，故依公司法第 206 條適用第 178 條利益迴避之規定未加入討論及表決，以便符合法令之規定。

2. 100 年 4 月 28 日第 5 屆第 20 次董事會及 100 年 4 月 29 日第 5 屆第 21 次董事會分別討論提名及審理本公司第 6 屆獨立董事候選人名單，黃日燦董事、鍾聰明董事、葉文立董事及許濬董事，均依公司法第 206 條適用第 178 條利益迴避之規定未加入討論及表決，以便符合法令之規定。

三、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. 董事會議事效能及評估：

本公司董事會參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範，訂定「董事會議事規則」以資遵循；另為提升議事績效，董事會訂定「董事會績效評估辦法」，於每年度終了前，就董事會績效予以評估，提出意見，並由薪資報酬委員會彙總分析後向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。100 年度董事會績效評估已於 101 年 1 月 19 日經第 6 屆第 5 次董事會由董事會成員以自評方式辦理之。

2. 董事進修：

為鼓勵董事進修，本公司自 97 年度起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。

3. 提升資訊透明度：

本公司秉持營運透明、注重股東之權益，於每次董事會召開後，即時將董事會之重要決議辦理公告，並定期舉行法人說明會。

4. 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購買「董事及經理人責任保險」。

## 二、審計委員會運作情形

本公司自 97 年 6 月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (一) 公司財務報表之允當表達。
- (二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (三) 公司內部控制之有效實施。
- (四) 公司遵循相關法令及規則。
- (五) 公司存在或潛在風險之管控。

最近(100)年度審計委員會開會 8 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	鍾聰明	8	0	100%	審計委員會之召集人
獨立董事	黃日燦	6	2	75%	無
獨立董事	葉文立	8	0	100%	無
獨立董事	許 濬	8	0	100%	無

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨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：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季審計委員會中，單獨向獨立董事進行業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

2. 會計師於每季審計委員會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

除以上所述外，平時稽核主管及會計師亦得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

### 三、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

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
<p>(一) 公司股權結構及股東權益</p> <p>1.公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>2.公司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之情形</p> <p>3.公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>1.由發言人或秘書處處理相關股東問題，若涉法律問題，移請法務室處理。</p> <p>2.按月申報董事、經理人及持股10%大股東之持有股份。</p> <p>3.本公司內部控制制度訂有「關係人交易管理作業」，作為與關係企業間財務、業務往來之作業規範，並訂有「子公司控制作業辦法」，建立與關係企業間交易完備之風險控管機制及防火牆。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>(二) 董事會之組成及職責</p> <p>1.公司設置獨立董事之情形</p> <p>2.定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>1.設有四席獨立董事。</p> <p>2.審計委員會每季評估簽證會計師之獨立性。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>(三) 建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	<p>設有發言人、發言人信箱及審計委員會信箱，以建立與利害關係人之溝通管道。</p>	<p>無差異</p>
<p>(四) 資訊公開</p> <p>1.公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>2.公司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）</p>	<p>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。</p> <p>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，包括法說會資訊等，並依規定設有發言人。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>(五) 公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形</p>	<p>薪資報酬委員會於100年7月成立，由全體獨立董事組成，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，主要職權：</p> <p>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。</p> <p>2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。</p>	<p>無差異</p>
<p>(六) 公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形</p> <p>本公司雖未訂定公司治理實務守則，但各項作業均依循「上市上櫃公司治理實務守則」辦理，請參閱上述運作情形；本公司並於100年11月4日通過中華公司治理協會所舉辦之「CG6006進階版公司治理制度評量」認證。</p>		

## (七) 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

本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。

### 2. 員工關懷

為促進與員工之間溝通，本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

本公司即時公告財務、業務及重大訊息資訊於公司網站及公開資訊觀測站，使投資者充分知悉本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

依本公司「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

本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. 100 年度經理人接受公司治理相關訓練情況

課程名稱	主辦單位	進修日期	時數	參加經理人名單
天下經濟論壇	天下雜誌	100.01.10	16	王鴻紳、陳王奇、謝樹恩、莊財安、楊据煌、楊麗貞*、洪昌哲、谷元宏
當責 (Accountability)	台灣大哥大人力資源處	100.03.11	4	許婉美、黃文祥、阮得晉、王鴻紳、陳王奇、陳健、莊財安、張幼祺、洪昌哲、廖思清、谷元宏
薪酬委員會的工作規劃	社團法人中華公司治理協會	100.04.26	3	莊財安
動態市場競爭策略實戰	台灣大哥大人力資源處	100.05.06	8	洪昌哲、楊据煌
跨領域整合與創新	台灣大哥大人力資源處	100.08.12	3	張幼祺、洪昌哲
會計主管持續進修	中華民國會計研究發展基金會	100.08.30	12	廖思清
非財務背景主管如何閱讀及分析財務報表	台灣大哥大人力資源處	100.09.23	6	王鴻紳、張幼祺、周震平
管理個案實務研討班－商業模式創新	台灣大哥大人力資源處	100.10.18	8	賴弦五、許婉美、王宇鎮、阮得晉、陳王奇、謝樹恩、莊財安、周震平
企業內部控制制度在職訓練研習班－薪酬委員會相關規範篇	證期會	100.11.04	8	洪昌哲
第四屆國內稽核主管 (CAE) 論壇	中華民國內部稽核協會	100.11.18	8	洪昌哲
支付境外公司所得扣繳稅款之探討	KPMG 學苑	100.12.21	4	廖思清

\*係指經理人已離職

7.100 年度董事進修之情形

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定(註)
			起	迄				
法人董事 代表人	蔡明興	88.06.22	100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是
			100.12.13	100.12.13	社團法人中華 公司治理協會	面臨全球金融 危機省思之 金融業價值 體	3.0	是
法人董事 代表人	蔡明忠	88.06.22	100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是
			100.12.13	100.12.13	社團法人中華 公司治理協會	面臨全球金融 危機省思之 金融業價值 體	3.0	是
法人董事 代表人	賴弦五	99.11.30	100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是
法人董事 代表人	許婉美	96.04.11	100.02.22	100.02.22	社團法人中華 公司治理協會	上市櫃公司 全面設置薪 酬委員會的 準備	1.0	是
			100.07.12	100.07.12	財團法人中華 民國證券暨 期貨發展基 金會	企業採用 IFRSs 負責 人宣導會	3.0	是
			100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是
			100.09.30	100.09.30	社團法人中華 公司治理協會	企業如何面 對全球通貨 與購買力之 消長	1.0	是
法人董事 代表人	龔天行	91.04.26	100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是
獨立董事	黃日燦	92.06.25	100.12.16	100.12.16	社團法人中華 公司治理協會	企業面對全 球化競爭的 智財專利布 局與對應防 範	1.0	是
			100.12.23	100.12.23	財團法人中華 民國會計研 究發展基金 會	採用 IFRS: 變動與調整	3.0	是
獨立董事	鍾聰明	92.10.21	100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是
			100.12.27	100.12.27	財團法人台灣 金融研訓院	董監事會運 作實務與公 司治理研習 班	3.0	是
獨立董事	葉文立	92.06.25	100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是
獨立董事	許 濬	93.09.10	100.07.29	100.07.29	社團法人中華 公司治理協會	策略創新	3.0	是

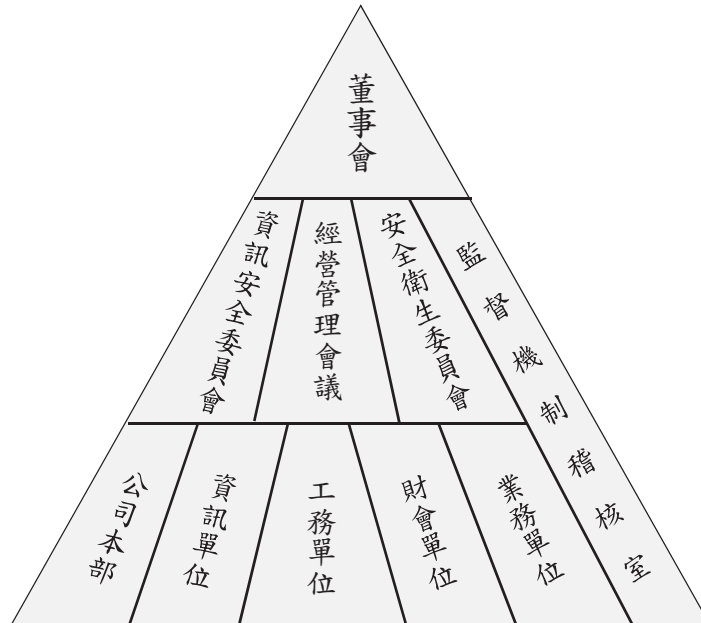
註：係指是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。

## 8. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

### (1) 風險管理政策

- 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



風險管理架構共包含三級運作機制及監督機制。說明如下：

- 第一級控管機制：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。
- 第二級控管機制：由經營管理會議、安全衛生委員會及資訊安全委員會負責，分別由總經理及各委員會指定主管負責召集，並由各相關單位最高主管或督導副總組成。
- 最高決策機制：董事會。
- 監督機制：稽核室。

### (3) 風險管理運作機制

- 第一級控管機制：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，並於風險狀況變更、或有新增風險項目時及時提報，以利公司採行因應措施。
- 第二級控管機制：遇重大事項或議案時，各權責單位應提報經營管理會議或各管理委員會，由經營管理會議及各管理委員會審議風險內容，並決議採行之必要措施。茲分別說明經營管理會議及各管理委員會職能如下：
  - 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。
  - 安全衛生委員會  
針對與勞工安全衛生相關業務風險進行控管，以確保員工安全與健康。

- 資訊安全委員會  
對於資訊資產之機密性、完整性、可用性與不符合相關法規要求所可能面臨之風險進行控管，以有效及合理地降低企業營運風險。
- 最高決策機制：董事會為本公司風險管理之最高決策單位，應依整體營運策略及經營環境，核定整體之風險管理政策，並持續監督風險管理機制之有效運作。
- 監督機制：
  - 稽核室於日常查核時，即應考慮各項業務可能面臨之風險高低，以做為排定年度稽核計畫時之重要依據。
  - 平時於發現異常時立即通報相關權責主管，並需追蹤其後續之處理情形，以確保異常事項已落實處理完成。

#### (4)風險事項及管理架構

	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	工務單位 資訊單位	經營管理會議	最高決策機制 董事會  監督機制 稽核室
2	科技及產業變動	工務系統設計單位		
3	資訊安全風險	稽核室	資訊安全委員會	
4	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	行銷單位 行銷單位 營運管理單位	經營管理會議	
5	政策及法令遵循	法規管理單位		
6	企業形象維護	公共事務處		
7	投資、轉投資及購併效益	總經理室		
8	人員安全	勞工安全衛生室、 行政管理處	安全衛生委員會	
9	人員行為、道德及操守	人力資源處	經營管理會議	
10	利率、匯率及財務風險	財務處		
11	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		
12	財務報表表達	會計處		
13	訴訟及非訟事項	法務室		
14	董監及大股東股權異動	秘書處		
15	董事會議事管理	秘書處		

#### 9. 客戶政策之執行情形

本公司以「創造客戶最佳使用經驗」為使命，在人員、產品與服務、流程等層面不斷精益求精，期待能帶給客戶最佳使用經驗，以贏得顧客信任、提升顧客價值。

#### 10. 公司為董事購買責任保險之情形

本公司每年均為董事購買責任保險。

#### 11. 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：經營分析處 1 人；稽核室 7 人。

- (2)證券基金會舉辦之企業內部控制基本能力測驗：秘書處 5 人。
- (3)中華民國內部稽核師：經營分析處 1 人；稽核室 7 人；會計處 1 人。
- (4)中華民國會計師：財務長室 1 人；經營分析處 4 人；會計處 3 人；財務處 1 人。

(八) 如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形

本公司通過100年度中華公司治理協會舉辦之「CG6006進階版公司治理制度評量」認證，該證書效期為兩年。茲將中華公司治理協會針對本公司之公司治理制度所提出整體意見，及本公司後續改善情形分述如下：

#### 1. 整體優點

- (1)積極落實董事會職能：自願率先設置審計委員會及薪資報酬委員會，值得肯定。
- (2)持續以國際級的公司治理標準自我鞭策：榮獲多項海內外公信機構頒發公司治理、財務揭露、投資人關係等獎項，值得一般上市櫃公司學習。
- (3)審計委員會功能發揮良好：四位獨立董事學有專精、各有所長且積極任事。

#### 2. 整體建議及後續改善情形

- (1)建議訂定涵蓋各層面風險，並經董事會核准之風險管理政策及相關辦法，並建立偶發性重大事件通報程序：  
本公司董事會已於 100 年 10 月 27 日通過訂定「風險管理政策」。
- (2)建議訂定內稽業務品質保證及改善計畫，並由獨立機構驗證：  
本公司已將內部稽核品質保證及改善計畫列入內部控制制度中，並於 101 年 1 月 19 日經董事會通過。
- (3)建議審計委員會參與內稽主管的任用及考評：  
日後稽核主管異動，將請審計委員會派員參與面試；稽核主管考核則由則由薪資報酬委員會審議。

### 四、薪酬委員會之組成、職責及運作情形

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：

- (一) 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。
- (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

最近年度薪資報酬委員會開會 1 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	黃日燦	1	0	100%	公司薪資報酬委員會之召集人
獨立董事	鍾聰明	1	0	100%	無
獨立董事	葉文立	1	0	100%	無
獨立董事	許濬	1	0	100%	無



## 五、履行社會責任情形

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因												
<p>(一) 落實推動公司治理</p> <p>1. 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p> <p>2. 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。</p> <p>3. 公司定期舉辦董事與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>	<p>1. 企業社會責任早已融入本公司營運策略及各管理系統與部門日常營運活動中，為配合證交所公布之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，董事會更於100年1月通過本公司企業社會責任政策，做為公司長期推動企業社會責任的指導原則。</p> <p>2. 本公司於96年起於公共事務處下設置社會責任部，設有專人與獨立預算，負責規劃、執行企業社會責任之策略、專案，並協調跨部門相關業務。</p> <p>3. 本公司每年定期安排講師進行企業倫理教育訓練，並訂定「道德行為準則」以資遵循；在新人訓練課程中皆由高階主管強調公司核心價值「誠信」之重要性，並於99年8月以數位課程方式，要求全體員工閱讀「道德行為準則」課程。此外，於企業內部網站設立員工投訴單，舉凡員工發現有同仁利用執行職務之便，圖謀個人或特定他人利益，並危害公司權益者，皆可進行申訴或檢舉；違反規定者依公司工作規則辦理懲處。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>												
<p>(二) 發展永續環境</p> <p>1. 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。</p> <p>2. 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p> <p>3. 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p> <p>4. 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p>	<p>1. 提升各項資源使用效率，包括用紙、用水、用電與電纜、電池等皆進行有效運用及回收處理。</p> <p>2. 設置永續發展推動小組，定期監測相關環境指標及減碳成效，負責規劃、推動並整合公司內環保相關業務。</p> <p>3. 在行政管理處與公共事務處設有專責人員，負責公司內部與對外的環境保護專案。</p> <p>4. 透過自身的營運管理以及各項通訊技術的研發，以降低能源消耗與溫室氣體排放，執行方案包括：</p> <p>(1) 機房節能措施</p> <p>(2) 基站設備改善</p> <p>(3) 辦公大樓與門市能源管理</p> <p>(4) 視訊會議服務</p> <p>(5) 綠色加值服務</p> <p>能源耗用與溫室氣體排放量如下表：</p> <table border="1" data-bbox="512 1727 1185 2002"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>99</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接能源耗用量</td> <td>19,425,250.02 百萬焦耳</td> <td>17,484,274.3 百萬焦耳</td> </tr> <tr> <td>直接溫室氣體排放量</td> <td>2,743.1 二氧化碳當量噸</td> <td>2,608.16 二氧化碳當量噸</td> </tr> <tr> <td>間接溫室氣體排放量</td> <td>233,397.1 二氧化碳當量噸</td> <td>196,220.757 二氧化碳當量噸</td> </tr> </tbody> </table>	年度	99	100	直接能源耗用量	19,425,250.02 百萬焦耳	17,484,274.3 百萬焦耳	直接溫室氣體排放量	2,743.1 二氧化碳當量噸	2,608.16 二氧化碳當量噸	間接溫室氣體排放量	233,397.1 二氧化碳當量噸	196,220.757 二氧化碳當量噸	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>
年度	99	100												
直接能源耗用量	19,425,250.02 百萬焦耳	17,484,274.3 百萬焦耳												
直接溫室氣體排放量	2,743.1 二氧化碳當量噸	2,608.16 二氧化碳當量噸												
間接溫室氣體排放量	233,397.1 二氧化碳當量噸	196,220.757 二氧化碳當量噸												

項目	運作情形	與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>(三) 維護社會公益</p> <p>1. 公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。</p> <p>2. 公司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之情形。</p> <p>3. 公司制定並公開其消費者權益政策，及其對其產品與服務之提供透明且有效之情形。</p> <p>4. 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。</p> <p>5. 公司藉由商業活動、實物捐贈、志願服務、專業服務、志願服務、參與社區發展及慈善團體相關活動之情形。</p>	<p>1. 本公司制定員工行為/倫理守則，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，規劃多項新酬獎勵措施，以激勵員工士氣。</p> <p>2. 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，使同仁養成正確之觀念及健康之身心。定期實施作業環境測定及員工安全衛生教育，並將有關勞工安全衛生相關之規範及文件揭示於內部公開網站上，提供每位員工隨時參閱。</p> <p>3. 為保障消費者權益，提供各項服務與資訊，包括上網通信室外涵蓋資訊、行動上網服務試用、上網服務經由用戶同意始得開通、兒少保護規範等，同時於服務契約、公司網站及門市公告消費者權益資訊。另秉持客戶滿意並因應市場環境使用潮流，100年度新增「行動客服APP」，提供客戶更便捷的服務方式。結合電話專線/服務門市/網路客服/手機App等全方位多元化服務管道，以完整及標準化的客訴處理流程提供專人專責服務，並由權責單位訂定處理標準及時效，定期監督執行成效，落實產品改善及強化服務流程。</p> <p>4. 以公平、公正、嚴謹之原則，建立透明的採購系統遴選廠商，並制定「承攬商安全衛生環保規章」及「供應商企業社會責任守則」，規範供應商的環境與勞工標準相關原則，並發揮企業影響力，提供綠色及無衝突原物料合格產品供應優先議價權利，以善盡企業之社會責任。  (1) 本公司不使用衝突物料供應商之供貨。  (2) 本公司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。</p> <p>5. 本公司從核心能力與技術出發，針對社會需求，整合可運用之資源，發揮最高效益。  (1) 深切了解資訊服務業可創造的減碳效益遠高於其自身碳排放，因此透過廢手機回收、電子帳單，鼓勵民眾響應節能減碳，也透過雲端主機代管、視訊會議等服務，積極協助外部組織達成節能減碳的目標。  (2) 於全省偏遠地區設立數位學習中心、提供優質數位教材予偏鄉中小學，並舉辦 myfone 行動創作獎、青少年手機創作營，鼓勵數位創作，即從硬體設備、資訊素養、資訊應用及鼓勵數位創作四大方向著手，協助增進偏鄉與弱勢族群的數位機會，並豐富數位內容與應用，創新數位應用價值，提升國人數位競爭力。  (3) 長期推動 5180 手機即時捐款、提供身心障礙優惠費率，並持續贊助中華基督教救助協會弱勢兒童課後陪讀計畫、肯愛社會服務協會憂鬱症防治、得勝者教育協會青少年品格教育課程，關懷弱勢。  (4) 自 96 年起執行「企業志工辦法」，包括每年 2 天給薪志工服務假、志工交通津貼及保險、志工訓練等，提供企業志工不同的社會服務機會，包括陪伴花蓮獨居老人圍爐、協助第一社福庇護工廠製作月餅等，累積參與已達 958 人次。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>

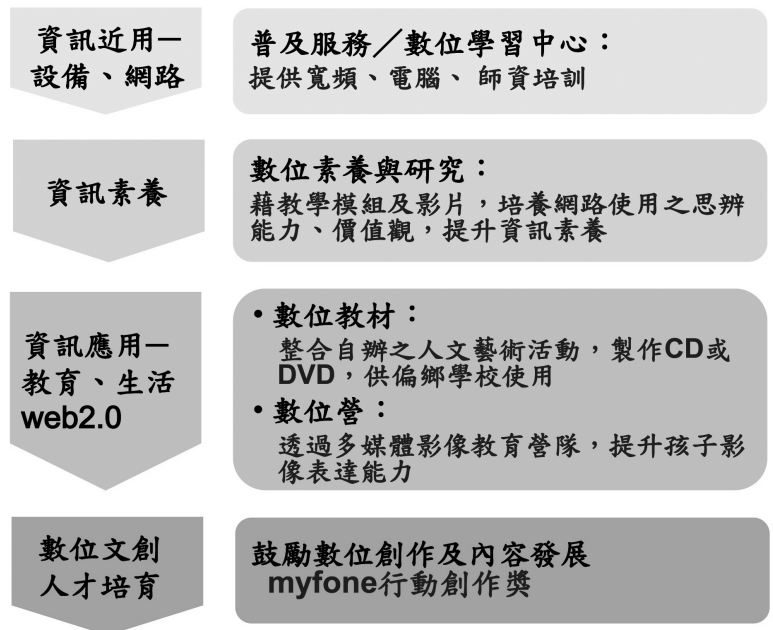
項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
<p>(四) 加強資訊揭露</p> <p>1. 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。</p> <p>2. 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。</p>	<p>1. 本公司及基金會官網即時更新社會責任資訊，所揭露之資訊皆透過內部資訊收集流程，並經外部查證，以確保資訊正確可靠；所揭露之主題與內容，皆符合關鍵性原則，以滿足利害關係人的資訊需求。</p> <p>2. 96年出版第一本企業社會責任報告書；98年起，編製同時符合GRI 和AA1000報告原則之企業社會責任報告。100年出版之報告書所揭露之內容更已符合GRI G3.1的應用等級B+，具體揭露各項企業社會責任訊息。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>(五) 公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形</p> <p>本公司堅持誠信為本，企業社會責任早已融入於營運策略及各管理系統與部門日常營運活動之中，在 100 年 1 月更進一步由董事會通過台灣大哥大企業社會責任政策，作為公司長期推動企業社會責任之指導原則，更是對社會承諾的具體實踐。</p> <p>本政策全文共 6 條，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。</p>		

(六) 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

本公司運用核心技術能力以及電信、網路與數位匯流資源，針對社會需求，具體實踐企業責任並創造更大社會效益：

1. 提升數位競爭力

## 提升數位競爭力：策略與作法



- (1)於 100 年持續提供新竹縣尖石鄉與南投縣信義鄉等偏遠地區，建構寬頻數據網路服務系統；並與在地民間團體合作，迄今已於全省各地設立 13 間數位學習中心。
- (2)發行音樂、網路安全、環保等 14 套數位教材，並針對當前青少年網路使用問題進行研究，協助青少年釐清似是而非的網路迷思，提升青少年的資訊素養。
- (3)持續舉辦「青少年手機數位創作營」推廣影像教育與應用，建立及提升青少年的影像表達能力，培育影像創作人才。
- (4)舉辦 myfone 行動創作獎，開拓新文學體與音樂型態創作的搖籃，計有近 5 萬件作品角逐，刷新藝文創作徵件紀錄。

## 2.環保

積極發揮資通訊服務業的關鍵功能，協助建構智慧低碳社會，透過各種電子化與行動化之服務，為其他產業與部門降低碳排放量，並期待藉由接觸廣大用戶與消費者的機會，宣導環境保護的概念。台灣大哥大更於 100 年再獲行政院環保署頒發第 20 屆「中華民國企業環保獎」，為國內唯一連續三年獲此榮譽之服務業。

## 3.社會參與及社會關懷

- (1)運用語音增值服務與帳務系統，建構 5180 手機捐款平台，協助 56 家國內優質公益團體建立長期捐款來源。
- (2)支持弱勢陪讀計畫，每年提供 200 餘位弱勢家庭學童課後學習機會。
- (3)推廣憂鬱症防治宣導工作，100 年共有逾 9 萬人次參與。
- (4)推廣青少年品格及情緒管理教育方案，100 年超過 19 萬國中學生參與課程。

## 4.消費者權益

導入世界級資訊安全管理系統，讓客戶從接觸台灣大哥大開始，包括申裝、開通、異動、帳單及帳務處理、客戶服務等各個環節中，個人資料都獲得嚴密的保護。

## 5.人權

本公司從無雇用童工；另依性別工作平等法及就業服務法，對於當地員工無就業歧視、無強迫勞動且員工有結社自由。

## 6.安全衛生

營造全面性健康職場，以「安全環境、預防疾病、健康促進及心靈舒壓」四大主軸設計多元化的健康促進活動供員工參與，打造活力、快樂優質化的健康職場。96 年至 100 年獲得行政院衛生署的肯定，得到國民健康局之健康職場自主認證「健康樂活獎」、「樂群健康獎」、「健康領航獎」、「減重績優職場」及台北市政府衛生局優良哺乳室認證。

## 7.其他社會責任活動

投入藝文推廣：

- (1)建置 909 手機語音導覽，以行動通訊技術與雲端資料庫協助藝文推廣。

(2)自 94 年起，舉辦巡迴全省「免費」在地戶外音樂會，提升民眾音樂鑑賞力，厚植文化素養，全面提升軟實力，迄今已舉辦 28 場次，超過 38 萬人蒞臨欣賞。

(七) 公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明自 98 年起，出版之企業社會責任報告書透過第三方專業查證機構—英國標準協會 BSI，取得 GRI 與 AA1000 雙認證聲明。100 年出版之報告書所揭露之內容更已符合 GRI G3.1 的應用等級 B+。

## 六、公司履行誠信經營情形及採行措施

本公司以「誠信」為本，並深植於企業文化，希望員工從價值觀到行為，都能秉持「誠信」精神，使企業經營透明化，真正對投資人、用戶和社會負責。同時，員工若發現任何違反誠信之行為或危害公司權益的事件，皆可利用網路進行申訴或檢舉。此外，員工皆投保誠實險，對擔任高風險職務人員，提高誠實險投保額度。

## 七、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，其查詢方式

本公司秉持「上市上櫃公司治理實務守則」之精神，陸續修訂(訂定)「股東會議事規則」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任政策」，期以國際最高標準之模式落實公司治理；上述各相關規章之內容，請參閱本公司網站 ([www.taiwanmobile.com](http://www.taiwanmobile.com))。

## 八、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

### (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.維持一定比例之獨立董事席次。
- 4.設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性。
- 5.設立薪酬委員會，以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
- 6.採納高盈餘分配比例之現金股利政策。
- 7.股東會議案逐案表決以落實股東權利之行使。
- 8.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」(98 年 1 月 22 日訂定)，每年定期辦理相關規定之公告及通知，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

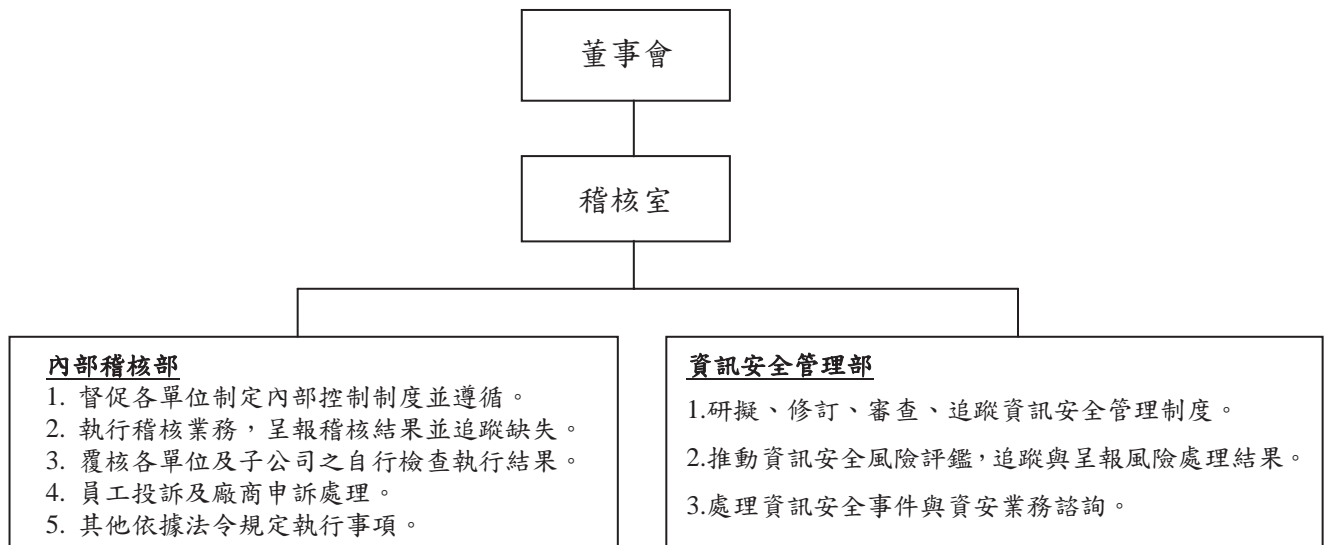
本公司稽核室下轄內部稽核部及資訊安全管理部。內部稽核部負責稽核業務之執行，資訊安全管理部負責資訊安全有關業務之推動。

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。稽核室於稽核完成後，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。

此外，稽核室亦督促本公司各單位及各子公司執行自行檢查，建立公司自我監督機制，自行檢查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



(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：101 年 01 月 19 日

本公司民國 100 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）、財務報導之可靠性及相關法令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.資訊及溝通，及 5.監督。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，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 100 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令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 101 年 01 月 19 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

營運總經理：



簽章

行政總經理：



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、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善計畫

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) 100 年股東常會重要決議內容及執行情形：

1.通過 99 年度營業報告書及財務報告案。

2.通過 99 年度盈餘分派案。

執行情形：訂定 100 年 7 月 8 日為除息基準日，100 年 7 月 21 日為發放日。

3.通過現金減資 38 億元案。

執行情形：訂定 100 年 8 月 1 日為減資基準日，100 年 10 月 3 日為減資換股基準日，100 年 10 月 13 日為新股上市日暨減資股款發放日。

4.通過「公司章程」修訂案。

5.第 6 屆董事（含獨立董事）選任案。

董事當選名單：福記投資股份有限公司代表人：蔡明興、蔡明忠及龔天行、  
台信聯合投資股份有限公司代表人：賴弦五及許婉美。

獨立董事當選名單：黃日燦、鍾聰明、葉文立、許 濬。

6.通過第 6 屆董事競業禁止責任免除案。

### (二) 100 年及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

1.100 年 1 月 27 日第 5 屆第 18 次董事會

(1)通過 99 年度營業報告書及財務報表。

(2)通過 100 年度本公司及母子公司簡式財務預測案。

(3)通過 100 年度母子公司多項資本支出計畫。

(4)決議召集 100 年股東常會。

(5)通過解除經理人競業禁止案。

(6)通過第三代行動通訊網路擴建案。

2.100 年 4 月 8 日第 5 屆第 19 次董事會

(1)決議透過大富媒體科技取得富邦媒體科技普通股股份案。

(2)通過參與大富媒體科技現金增資案。

3.100 年 4 月 28 日第 5 屆第 20 次董事會

(1)通過 99 年度盈餘分配案。

(2)通過解除經理人競業禁止案。

4.100 年 6 月 15 日第 6 屆第 1 次董事會

(1)選任蔡明興先生及蔡明忠先生分別擔任第 6 屆董事長及副董事長。

5.100 年 7 月 28 日第 6 屆第 2 次董事會

(1)通過 100 年上半年度財務報表。

(2)通過追加 100 年度母子公司多項資本支出計畫。

(3)通過參與台信電訊現金增資案。

(4)通過訂定減資基準日暨預計減資換股作業計畫案。



- (5)通過成立薪資報酬委員會案。
- 6.100年8月26日第6屆第3董事會
- (1)通過子公司台灣固網認列台灣高鐵普通股減損損失案。
- 7.100年10月27日第6屆第4董事會
- (1)通過資金貸與台固媒體案。
- (2)通過解除經理人競業禁止案。
- 8.101年1月19日第6屆第5次董事會
- (1)通過100年度營業報告書及財務報表。
- (2)通過101年度本公司及母子公司簡式財務預測案。
- (3)通過101年度母子公司多項資本支出計畫。
- (4)通過向台灣固網短期融通資金案。
- (5)決議召集101年股東常會。

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

## 十二、最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲者，其主要內容

無。

## 十三、最近年度及截至年報刊印日止，與財務報表有關人士辭職解任情形

無。

## 肆、會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
安侯建業聯合會計師事務所	陳嘉修 賴麗真	8,620	—	150	—	550	700	100年度	其他主係稅務相關服務等公費

單位：新臺幣千元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元			✓	
2	2,000 千元 (含) ~ 4,000 千元				
3	4,000 千元 (含) ~ 6,000 千元				
4	6,000 千元 (含) ~ 8,000 千元				
5	8,000 千元 (含) ~ 10,000 千元		✓		✓
6	10,000 千元 (含) 以上				