

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；董事會由九席經營經驗或學識豐富之董事所組成，其中四席獨立董事係分別為法律、會計、金融及電信產業之專業人士，超越上市公司應設獨立董事席次，並由全體獨立董事組成審計委員會。第七屆董事會成員資料詳如下表：

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(統)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		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	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事
							股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)					
董事長	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：蔡明恩(註1)	男	103.06.12	106.06.11	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.168	5,748,763 * 95,162,715	0.168	4,580,070	0.134	—	—	美國喬治城大學法律系碩士 • 國立臺灣大學法律系學士 • 富邦金融控股股東董事長 • 台北富邦商業銀行董事長 • 富邦產物保險董事長	富邦金融控股副董事長 • 台北富邦商業銀行董事長 • 富邦銀行(香港)董事長 • 富邦第一銀行董事長 • 富邦實業董事長 • 明東實業董事長 • 道盈實業董事長 • 地坤實業董事長 • 希伯來實業董事長 • 以弗所實業董事長 • 忠興開發董事長 • 富邦房屋仲介董事長 • 國基投資董事長 • 大信電訊董事長 • 臺北文創開發董事長 • 台灣固網董事長 • 台信聯合科技董事長 • 台信聯合數位投資董事長 • 台灣大數位服務董事長 • 優視傳播董事長 • 台聯網投董事長 • 台因新創投資董事長 • 臺北文創學院董事長 • Centre for Asian Philanthropy and Society Limited 董事 • 美國南加州大學(University of Southern California)董事 • 中華民國銀行商業同業公會理事 • 台北市銀行商業同業公會監事 • 亞洲企業領袖協會(Asia Business Council)理事 • 台北富邦銀行公益慈善基金會董事長 • 台北建國中學校校友會文教基金會董事 • 台大法學基金會董事 • 青年發展基金會董事長 • 大德安發發展基金會董事 • 海峽交流基金會董事長 • 台北市建國中學校友會副理事長 • 國立臺灣大學法律學院校友會理事 • 台灣電信產業發展協會副理事長 • 兩岸企業家	副董事長	蔡明興	兄弟關係

106年2月27日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		配偶、未成年子女現在持有股份		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	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事姓名	關係
							股數	比率(%)	股數	比率(%)	股數	比率(%)	股數	比率(%)				
副董事長	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：蔡明興(註1)	男	103.06.12	106.06.11	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.168	5,748,763	0.168	5,986,496	0.175	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國紐約大學史登商學院碩士 國立臺灣大學商學系學士 富邦金融控股副董事長 富邦綜合證券董事長 台北富邦商業銀行副董事長 	<ul style="list-style-type: none"> 富邦金融控股董事長 富邦金控公司治理及永續委員會委員 富邦人壽保險董事長 富邦銀行(香港)副董事長 富邦金控創業董事 明東實業董事 道盈實業董事 天乾坤實業董事 希伯來所實業董事 哥羅西實業董事 忠興開發董事 富邦房屋仲介董事 富本營造董事 國基投資董事 米迦勒傳播公司董事 康健國際醫療集團董事 聯生醫藥公司董事 信電網路科技董事 大富媒體科技董事 台灣固網董事 信聯合數位董事 台灣大數位服務董事 台固媒體董事 優視傳播董事 台聯網投資董事 台灣大哥大基金會董事 臺北文創基金會董事 台灣癌症基金會董事 加百列福音傳播基金會董事 華朝文教基金會董事 台灣生技醫藥發展基金會董事 International Advisory Board of the New York Philharmonic 董事 中國金融四十人論壇常務理事 中華民國籃球協會副理事長 台北市建國中學校友會副理事長 台灣電信產業發展協會理事 中華民國警察之友總會理事 Stevenson School 理事 Carnegie Hall Corporation 董事 	蔡明忠	兄弟

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		配偶、未成年子女、現在持有股份		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	比率(%)	股數	比率(%)	股數	比率(%)						
獨立董事	中華民國	黃日燦	男	103.06.12	106.06.11	92.06.25	-	-	-	-	-	-	-	美國哈佛大學法學博士 美國西北大學法學系碩士 國立臺灣大學法學系學士 眾達國際法律事務所主持律師	台灣大哥大薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員 眾達國際法律事務所合夥律師 台灣伴購與私募股權協理專長 大聯大投資控獨立董事 精誠資訊獨立董事 中鼎工程獨立董事	-	-	-
獨立董事	中華民國	鍾聰明	男	103.06.12	106.06.11	92.10.21	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學企業管理碩士 國立臺灣大學商學系學士 中華民國會計師 美國康乃狄克州會計師考試及格 國立臺灣大學會計系實務教師 國立政治大學會計系兼任講師 勸業會計師事務所聯合執業會計師	台灣大哥大審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員 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 東貝光電科技董事 慧榮科技獨立董事及審計委員會主委	-	-	-
獨立董事	中華民國	宋學仁	男	103.06.12	106.06.11	103.06.12	-	-	-	-	-	-	-	美國哈佛大學企業管理碩士 國立政治大學企業管理碩士 國立交通大學管理科學系學士 高盛公司亞太區副董事長 大華證券總經理 澳商西太太平洋銀行東京分公司資本市場部部長	台灣大哥大審計委員會及薪資報酬委員會委員 萬全董事長 新全資產管理董事長 鴻海精密工業董事長	-	-	-
獨立董事	中華民國	楊谷章	男	103.06.12	106.06.11	103.06.12	-	-	-	-	-	-	-	美國馬里蘭大學電機博士 國立中興大學電機工程學系通訊所特聘教授 國立中興大學電機工程學系教授兼系主任 國立中興大學電機工程學系教授	台灣大哥大審計委員會及薪資報酬委員會委員 國立中興大學電機工程學系/通訊所講座教授	-	-	-

*係指該代表人個人初次選任日期及持有股數及持股比例。

註 1：蔡明興先生及蔡明忠先生於 105 年 10 月 12 日分別辭任董事長及副董事長職務，本公司並於同日董事會推舉蔡明忠先生為董事長及蔡明興先生為副董事長。

註 2：法人董事福記投資(股)公司自 105 年 10 月 11 日起改派張善政先生接替許婉美女士擔任董事職務。

註 3：林福星董事前於 98 年 9 月 18 日因法人董事持股轉讓超過 1/2 自然解任，董事中斷期間為 98 年 9 月 18 日至 103 年 6 月 11 日。

註 4：持股比率未達小數點以下三位以「0.000」計，未持有股份以「—」表示。

表一：法人股東之主要股東

106年2月27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(50.25%)、蔡翁美惠(49.75%)
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

106年2月27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) 董事專業資格及獨立性

106年2月27日

條件 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 他公 發公 行司 董立 家 數
	商 務、 法 務、 財 務、 會 計 或 公 司 業 務 所 需 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 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 專 門 職 業 及 技 術 人 員	商 務、 法 務、 財 務、 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
蔡明忠			✓	✓					✓	✓		✓		0
蔡明興			✓	✓					✓	✓		✓		0
張善政	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
林福星			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		0
鄭俊卿			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		0
黃日燦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
鍾聰明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
宋學仁			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
楊谷章	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	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.非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，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、二親等以內親屬或三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。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- 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。

(1)本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策：

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

(2)落實董事會成員多元化核心能力如下表：

姓名	電信產業年資	核心能力 (最主要之 5 個)										
		會計	財務	法務	商務	科技	投資及併購	金融科技	資訊	風險管理	營運管理	電子商務/行銷
蔡明忠	18			✓	✓			✓		✓	✓	
蔡明興	18		✓		✓		✓	✓			✓	
張善政	10				✓	✓			✓		✓	✓
林福星	4		✓		✓		✓			✓	✓	
鄭俊卿	29				✓	✓			✓	✓	✓	
黃日燦	14			✓	✓		✓			✓	✓	
鍾聰明	14	✓	✓		✓					✓	✓	
宋學仁	3		✓		✓		✓	✓			✓	
楊谷章	29					✓			✓	✓	✓	✓

二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

106年2月27日

部門	職稱	國籍	姓名	性別	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
總經理室	總經理	中華民國	鄭俊卿	男	103.01.06	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國紐約州立大學電機電腦工程博士 美國紐約州立大學電機電腦工程碩士 國立成功大學電機工程學系學士 凱擘董事長暨執行長 台灣大哥大技術長暨家計用戶事業群營運長 亞太線上總經理 亞太固網寬頻執行長 亞太行動寬頻執行長 亞太電信執行長 聯合光纖通信執行副總經理 美國 AT&T 貝爾實驗室技術支援經理 	<ul style="list-style-type: none"> 台信電訊董事及總經理 大富媒體科技董事及總經理 臺北文創開發董事 台灣固網董事及總經理 台灣客服科技董事長 TWM Holding 董事 台信聯合投資董事及總經理 台信聯合數位董事長及總經理 台灣大數位服務董事長 台固媒體董事及總經理 富樹林媒體科技董事長及總經理 富天下媒體科技董事長及總經理 優視傳播董事長 富邦媒體科技董事 台聯網投資董事及總經理 TFN HK 董事 台信互聯通信技術(北京)董事長及總經理 台固新創投資董事及總經理 台灣酷樂時代董事長 永佳樂有線電視董事長 鳳信有線電視董事長 聯禾有線電視董事長 觀天下有線電視事業董事長 台灣大哥大基金會董事 臺北文創基金會董事 	—	—	—
財務暨行政事務群	執行副總暨財務長	中華民國	俞若奚	女	103.04.29	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學商學系學士 台灣大哥大資深副總暨財務長 環宇投資顧問(香港)董事長 環宇投資代總經理 里昂證券(亞洲)台北分公司總經理 花旗證券台北分公司總經理/經紀業務及研究部主管 中信證券國際部/研究部/國際承銷部執行副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> TFN HK 董事 台灣酷樂時代董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 聯禾有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 台灣大哥大基金會董事 台灣宅配通董事 台信電訊監察人 大富媒體科技監察人 台灣固網監察人 台灣客服科技監察人 台信聯合投資監察人 台信聯合數位監察人 台灣大數位服務監察人 台固媒體監察人 富樹林媒體科技監察人 富天下媒體科技監察人 優視傳播監察人 台聯網投資監察人 台信互聯通信技術(北京)監事 台固新創投資監察人 	—	—	—
	副總經理	中華民國	洪昌哲	男	93.05.06	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立中山大學高階經營碩士 台灣客服科技總經理 台灣大哥大直營業務處副總經理 泛亞電信客服副總經理 泛亞電信採購處長 	<ul style="list-style-type: none"> 永佳樂有線電視監察人 鳳信有線電視監察人 聯禾有線電視監察人 觀天下有線電視事業監察人 	—	—	—

部門	職稱	國籍	姓名	性別	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
公司本部	副總經理暨法務長	中華民國	黃雅惠	女	105.04.28	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學 EMBA 財金組碩士 國立中興大學法律碩士 國立臺灣大學法律系學士 臺灣高等法院法官 臺灣臺北地方法院法官 臺灣新北地方法院法官 臺灣桃園地方法院法官 	<ul style="list-style-type: none"> 臺北文創開發監察人 永佳樂有線電視監察人 鳳信有線電視監察人 聯禾有線電視監察人 觀天下有線電視事業監察人 富邦金融控股法律顧問 國賓大飯店獨立董事 	—	—	—
	副總經理	中華民國	劉麗惠	女	103.07.14	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立政治大學 EMBA 經營管理碩士 淡江大學大眾傳播系學士 臺灣電視事業副總經理 台視文化事業董事長 	<ul style="list-style-type: none"> 臺北文創開發副總經理 	—	—	—
	副總經理	中華民國	李南政	女	104.08.03	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學法律系司法組學士 凱學法務長 益思科技法律事務所律師 台灣寬頻通訊法務總監及法務副總經理 美台電訊資深法務經理 理律法律事務所律師 泰運法律事務所律師 	無	—	—	—
	副總經理	中華民國	吳傳輝	男	105.09.26	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國羅徹斯特大學電機工程碩士 國立臺灣大學電機工程系學士 研華服務應用電腦事業群副總經理 賽門鐵克(台灣)台灣區總經理/大中華 Managing Director 思科系統(台灣)台灣區總經理 國際商業機器(台灣)IBM 系統工程師/業務代表 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣固網營運長 台灣大哥大系統整合分公司經理人 	—	—	—
資訊群	副總經理暨資訊長	中華民國	張幼祺	男	106.01.25	163,084	0.005	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國伊利諾大學資訊工程碩士 AT&T Laboratories 處長 TBCommerce Network Corp. 資深處長 IBM Global Services Senior Delivery Manager AT&T Laboratories 區域經理 	無	—	—	—
技術群	資深副總經理暨技術長	中華民國	揭朝華	男	103.04.29	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺北工業專科學校電子科 凱學技術長 台固媒體副總經理 台灣固網副總經理 台灣大哥大副總經理 協通電訊副總經理 台灣吉梯電信專案經理 	<ul style="list-style-type: none"> 富樹林媒體科技董事 富天下媒體科技董事 台信互聯通信技術(北京)董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 聯禾有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 建騰創達科技獨立董事 台灣酷樂時代監察人 	—	—	—
	副總經理	中華民國	陳王奇	男	93.02.16	5,158	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學 EMBA 商學組碩士 淡江大學電子工程系學士 弘運科技副總經理 台灣固網資深處長 協通電訊工務處長 	無	—	—	—
	副總經理	中華民國	陳健	男	93.02.16	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士 弘運科技副總經理 台灣固網副總經理 協通電訊處長 台灣吉梯電信經理 	無	—	—	—
	副總經理	中華民國	郭宇泰	男	100.10.17	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國約翰霍普金斯大學電機暨電腦工程博士 Qualcomm Senior Director Cisco-Linksys Senior Technical Marketing Engineer Ensemble Communications Senior Sales Engineer Motorola Senior Technologist Bellcore Member of Tech. Staff 	無	—	—	—

部門	職稱	國籍	姓名	性別	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	資深副總長	中華民國	谷元宏	男	106.01.25	2,243	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學 EMBA 商學組碩士 澳洲國立臥龍崗大學企業管理碩士 台灣高鐵副總經理 遠傳電信協理 	<ul style="list-style-type: none"> 富樹林媒體科技董事 富天下媒體科技董事 台信互聯通信技術(北京)董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 聯禾有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 台灣大哥大基金會董事 群信行動數位科技董事 	—	—	—
	副總經理	中華民國	周震平	男	100.04.25	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國南美以美大學企業管理碩士 匯豐銀行客服部資深副總裁 渣打銀行房貸部總經理 速博電信客服部副總經理 泛亞電信客服部副總經理 花旗銀行信用卡部協理 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣客服科技董事及總經理 TT&T Holdings 董事 	—	—	—
	副總經理	中華民國	李芄君	女	103.07.07	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立政治大學企業管理碩士 阿里巴巴集團總監 香港商雅虎資訊總監 美商花旗銀行副總裁 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣酷樂時代董事及總經理 	—	—	—
	副總經理	中華民國	林德偉	男	105.05.03	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 世新大學傳播匯流與創新管理數位學習所碩士 凱擘大寬頻陽明山/金頻道/新台北/大安文山數位有線電視總經理 凱擘大寬頻業務部副總經理兼董事長特別助理 威寶電通董事長特別助理 亞太電信集團副總經理 	無	—	—	—
	副總經理	中華民國	鄧林振	男	106.01.03	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 中原大學工業工程系學士 台灣大哥大資深處長 台灣電店副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大數位服務總經理 	—	—	—
	副總經理	中華民國	詹兆源	男	106.01.03	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國加州大學 Los Angeles 分校企業管理碩士 國立臺灣大學機械工程系學士 台灣大哥大資深處長 Aplix 執行董事 廣達電腦無線事業部總經理 麥肯錫顧問公司項目經理 	無	—	—	—

註 1：持股比率未達小數點以下三位以「0.000」計，未持有股份以「—」表示。