

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，第四屆董事及監察人十二席中，共有獨立董事四席，超越上市公司應設二席獨立董事之規定。第四屆董事會成員及監察人資料詳如下表：



董事長 蔡明興

副董事長 蔡明忠

董事 陳泰銘

<p>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</p> <p>選任時持有股份： 股數 4,235,569 持股比率 0.086%</p> <p>現在持有股數： 股數 4,235,569 *106,661,964 持股比率 0.085% *2.134%</p> <p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 8,895,965 持股比率 0.178%</p> <p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>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</p> <p>目前兼任本公司及其他公司之職務： · 富邦金控副董事長 · 富邦人壽保險董事長 · 台灣固網董事 · 泛亞電信董事長 · 東信電訊董事長</p> <p>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</p>	<p>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</p> <p>選任時持有股份： 股數 4,235,569 持股比率 0.086%</p> <p>現在持有股數： 股數 4,235,569 *106,665,964 持股比率 0.085% *2.134%</p> <p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 8,155,618 持股比率 0.163%</p> <p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>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</p> <p>目前兼任本公司及其他公司之職務： · 富邦金控董事長兼執行長 · 台北富邦銀行董事長 · 富邦建設董事長 · 台灣固網董事長 · 泛亞電信董事 · 東信電訊董事</p> <p>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</p>	<p>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</p> <p>選任時持有股份： 股數 900,352,762 持股比率 18.241%</p> <p>現在持有股數： 股數 900,352,762 *0 持股比率 18.013% *0.000%</p> <p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 523,741 持股比率 0.010%</p> <p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>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</p> <p>目前兼任本公司及其他公司之職務： · 國巨董事長 · 遠東航空監察人 · 台灣固網董事 · Global Testing Corp. Ltd. 董事長</p> <p>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 -</p>
--	--	--

* 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。



董事 焦佑倫

董事 張孝威

董事 殷琪

<p>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</p> <p>選任時持有股份： 股數 900,352,762 持股比率 18.241%</p> <p>現在持有股數： 股數 900,352,762 *0 持股比率 18.013% *0.000%</p> <p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>主要經(學)歷： · 美國華盛頓大學工商管理學系</p> <p>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</p> <p>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 -</p>	<p>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</p> <p>選任時持有股份： 股數 225,478 持股比率 0.005%</p> <p>現在持有股數： 股數 225,478 *10,026,000 持股比率 0.005% *0.201%</p> <p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>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暨財務長</p> <p>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 · 台灣客服董事長 · 台信電訊董事及總經理 · 竹科廣播董事長 · 美國Taiwan Fund Inc. 董事長 · 錫新科技董事</p> <p>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 -</p>	<p>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</p> <p>選任時持有股份： 股數 2,246,617 持股比率 0.046%</p> <p>現在持有股數： 股數 2,246,617 *7,362,232 持股比率 0.045% *0.147%</p> <p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p> <p>主要經(學)歷： · 加州大學洛杉磯分校</p> <p>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</p> <p>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 -</p>
---	---	---



獨立董事 黃日燦

獨立董事 葉文立

獨立董事 許濬

就(選)任日：94.06.14 任期：97.06.13 初次選任日期：92.06.25	就(選)任日：94.06.14 任期：97.06.13 初次選任日期：92.06.25	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 -	選任時持有股份： 股數 - 持股比例 -	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 -	現在持有股數： 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 -	配偶、未成年子女持有股份： 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 -	利用他人名義持有股份： 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	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	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： · 眾達國際法律事務所台北事務所合 夥主持律師 · 裕隆汽車董事 · 中華汽車董事 · 大聯大控股獨立董事	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	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 -	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 -	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。



獨立董事 鍾聰明

監察人 謝國雄

監察人 龔天行

<p>就(選)任日：95.06.15 任期：97.06.13 初次選任日期：92.10.21</p>	<p>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 *95.12.18</p>	<p>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</p>
<p>選任時持有股份： 股數 - 持股比率 -</p>	<p>選任時持有股份： 股數 900,352,762 持股比率 18.241%</p>	<p>選任時持有股份： 股數 4,235,569 持股比率 0.086%</p>
<p>現在持有股數： 股數 - 持股比率 -</p>	<p>現在持有股數： 股數 900,352,762 *0 持股比率 18.013% *0.000%</p>	<p>現在持有股數： 股數 4,235,569 *0 持股比率 0.085% *0.000%</p>
<p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 - 持股比率 -</p>	<p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 - 持股比率 -</p>	<p>配偶、未成年子女持有股份： 股數 2,960 持股比率 0.000%</p>
<p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p>	<p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p>	<p>利用他人名義持有股份： 股數 - 持股比率 -</p>
<p>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</p>	<p>主要經(學)歷： · 淡江大學管理科學研究所碩士 · 致福財務副總經理 · 聲寶執行副總經理 · 德記洋行副董事長 · 正峰工業總經理</p>	<p>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</p>
<p>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 · 華宇電腦董事 · 致茂電子獨立監察人 · 聚鼎科技獨立監察人 · 遠東國際商業銀行董事 · 東貝光電董事</p>	<p>目前兼任本公司及其他公司之職務： · 台灣固網執行副總經理兼財務長 · 永佳樂有線電視董事 · 北海岸有線電視董事 · 觀天下有線電視董事 · 富洋媒體科技監察人 · 優視傳播監察人 · 廣通科技監察人</p>	<p>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 · 財團法人台灣更生保護會董事 · 富邦證券投信董事長 · 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</p>
<p>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 -</p>	<p>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 -</p>	<p>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 -</p>

壹、法人股東之主要股東

96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%)
青山鎮企業股份有限公司	英屬維京群島商杜根(股)公司(100%)
國基投資股份有限公司	蔡明忠(50%)、蔡明興(50%)
台灣固網股份有限公司	台灣大哥大股份有限公司(9.87%)、宏碁股份有限公司(3.23%)、大陸工程股份有限公司(2.17%)、富邦產物保險股份有限公司(1.90%)、明基電通股份有限公司(1.63%)、日月榮投資股份有限公司(1.63%)、富邦人壽保險股份有限公司(1.52%)、長榮航空股份有限公司(1.30%)、長榮國際股份有限公司(1.30%)、中華開發工業銀行股份有限公司(1.30%)

貳、法人股東之主要股東為法人者，其主要股東

96年1月31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.(100%)
台灣大哥大股份有限公司	台灣固網股份有限公司(18.10%)、台固投資股份有限公司(9.40%)、台灣弘遠投資股份有限公司(2.66%)、中華郵政股份有限公司(2.64%)、富邦綜合證券股份有限公司(2.55%)、富邦人壽保險股份有限公司(2.43%)、富邦產物保險股份有限公司(2.40%)、蔡明忠(2.13%)、蔡明興(2.13%)、大通銀行託管特寶豐亞洲成長基金投資專戶(1.98%)
宏碁股份有限公司	大通銀行託管歐洲太平洋成長基金專戶(4.99%)、宏榮投資股份有限公司(2.83%)、花旗銀行託管ACER海外存託憑證(2.75%)、施振榮(2.06%)、國家金融安定基金管理委員會(1.90%)、公務人員退休撫恤基金管理委員會(1.69%)、大通銀行託管資本世界成長及收益基金(1.53%)、勞工退休基金監理委員會(1.47%)、建華商業銀行信託部受託信託財產專戶(1.09%)、匯豐銀行託管普信保險有限公司投資專戶(1.01%)
大陸工程股份有限公司	殷作和(11.92%)、維達開發股份有限公司(11.72%)、殷琪(7.70%)、偉達投資股份有限公司(6.84%)、殷平(4.98%)、龍達投資股份有限公司(4.37%)、漢德建設股份有限公司(4.30%)、台橡股份有限公司(4.01%)、財團法人浩然基金會(2.30%)、欣陸投資股份有限公司(1.81%)
富邦產物保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司(100%)
明基電通股份有限公司	宏碁股份有限公司(6.88%)、友達光電股份有限公司(5.00%)、花旗託管明基電通股份有限公司海外存託憑證(3.25%)、勞工退休基金監理委員會(1.95%)、中信局保管白金國際基金投資專戶(1.53%)、勞工保險局(1.39%)、公務人員退休撫恤基金管理委員會(1.21%)、中華郵政股份有限公司(1.09%)、花旗銀行託管克萊歐投資股份有限公司投資戶(0.99%)、中信局保管白金亞洲基金白金資產管理有限公司(0.97%)
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(90%)、智邦科技股份有限公司(10%)
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司(100%)
長榮航空股份有限公司	長榮海運股份有限公司(20.02%)、長榮國際股份有限公司(10.89%)、花旗銀行受託保管華光投資公司(4.03%)、張國政(3.17%)、張榮發(2.95%)、大通銀行託管新興市場成長基金投資專戶(2.86%)、張國華(2.22%)、張國煒(2.16%)、張國明(2.02%)、花旗銀行受託保管友華國際投資公司(1.83%)
長榮國際股份有限公司	財團法人張榮發基金會(18.00%)、張國政(16.67%)、張國華(12.90%)、張國明(12.19%)、張國煒(10.86%)、李玉美(7.14%)、陳惠珠(5.81%)、楊美珍(5.10%)、張林金枝(5.00%)、張榮發(5.00%)
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(100%)

參、董事及監察人具專業知識及獨立性情形

96年1月31日

條件	姓名	蔡明興	蔡明忠	陳泰銘	焦佑倫	張孝威	殷琪	黃日燦	葉文立	許濬	鍾聰明	謝國雄	龔天行	
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								1						

董監事報酬及員工分紅

壹、公司章程所載員工分紅及董監事報酬之成數與範圍

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：

- 一、提撥特別股股息及紅利。
- 二、提撥董監事酬勞以0.3%為上限。
- 三、提撥1%至3%為員工紅利。
- 四、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、九十四年度盈餘用以配發董監事報酬及員工紅利情形

九十四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403,939,784元，及董事、監察人酬勞新台幣40,393,978元，於九十五年度如數配發。

參、九十五年度擬議配發董監事報酬及員工紅利

- 一、本公司董事會於九十六年一月二十五日決議，擬議配發員工紅利432,303,119元、董事、監察人酬勞43,230,312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事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：3.18元。
- 四、擬議配發員工股票紅利配股後設算之每股盈餘：3.28元（註：本公司無員工紅利配股，故與原每股盈餘同）。

上述分派需提報九十六年股東會核議通過後方得以執行。

肆、最近二年度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	
	九十四年度	九十五年度	九十四年度	九十五年度
董事酬金	62,302,517	135,680,102	62,335,517	149,603,877
總額占稅後純益之比例(%)	0.38%	0.84%	0.38%	0.92%
監察人酬金	9,891,461	8,169,311	9,894,461	8,172,311
總額占稅後純益之比例(%)	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%
稅後純益	16,236,698,189	16,170,741,111	16,496,017,780	16,214,911,285

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	
	九十四年度	九十五年度	九十四年度	九十五年度
主要經理人之報酬總額	215,970,311	244,480,785	294,263,562	300,715,516
總額占稅後純益之比例(%)	1.33%	1.51%	1.78%	1.85%
稅後純益	16,236,698,189	16,170,741,111	16,496,017,780	16,214,911,285

陸、董監事及經理人之酬金

本公司給付董監事酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性如下：

給付酬金之政策、標準及組合：

- 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。
- 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。

- 董事及監察人之車馬費依其親自出席董事會、公司治理委員會及稽核委員會次數、擔任主席或委員等職務為核發標準，按季核發。

訂定酬金之程序：

- 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，以百分之〇。



三為上限分配之。

- 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。

與經營績效之關聯性：

- 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。

一、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(註1)	副董事長 福記投資(股)公司 代表人： 蔡明忠(註1)	董事 台灣固網(股)公司 代表人： 陳泰銘	董事 台灣固網(股)公司 代表人： 焦佑倫	董事 國基投資(股)公司 代表人： 張孝威	
董事酬金	報酬(A)	本公司	-	-	-	-	-
		合併報表內所有公司	-	-	-	-	-
	盈餘分配之酬勞(B)	本公司	4,714,645	5,047,039	2,789,052	2,789,052	2,789,052
		合併報表內所有公司	4,714,645	5,047,039	2,789,052	2,789,052	2,789,052
	業務執行費用(C)	本公司	270,000	360,000	0	0	360,000
合併報表內所有公司		276,000	378,000	0	0	378,000	
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例	本公司	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	
	合併報表內所有公司	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	
兼任員工領取相關酬金	薪資、獎金及特支費等(D)	本公司					
		合併報表內所有公司					
	盈餘分配員工紅利(E)	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(F)	本公司	-	-	-	-	-	
	合併報表內所有公司	-	-	-	-	-	
A、B、C、D及E等五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							

註1：蔡明興及蔡明忠先生於九十五年八月十五日分別辭任副董事長及董事長職務，並於同日選任為董事長及副董事長。
 註2：鍾聰明先生於九十五年六月十五日選任為獨立董事，並於同日辭任獨立監察人職務。

單位：新台幣元

	董事 青山鎮企業 (股)公司代表人： 殷琪	獨立董事 黃日燦	獨立董事 葉文立	獨立董事 許 濬	獨立董事 鍾聰明(註2)	合計
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	2,789,052	4,183,579	4,183,579	4,183,579	2,292,372	35,761,001
	2,789,052	4,183,579	4,183,579	4,183,579	2,292,372	35,761,001
	0	460,000	460,000	420,000	150,000	2,480,000
	0	460,000	460,000	420,000	150,000	2,522,000
	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	
	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	
						63,552,273
						77,434,048
						33,886,828
	-	-	-	-	-	-
						33,886,828
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
						0.84%
						0.92%
						有
						1,036,614

二、董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事人數			
	前三項酬金總額(A+B+C)		前五項酬金總額(A+B+C+D+E)	
	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	-	-	-	-
2,000,000元(含)~5,000,000元	9	9	7	7
5,000,000元(含)~10,000,000元	1	1	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元	-	-	2	2
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	-	1	1
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	10	10	10	10

三、監察人之酬金

單位：新台幣元

職稱		監察人	監察人	監察人	
姓名		鍾聰明(註1)	福記投資(股)公司 代表人：龔天行	台灣固網(股)公司代表人： 謝國雄(註2)(原代表人：范瑞穎)	
監察人酬金	報酬(A)	本公司	-	-	
		合併報表內所有公司	-	-	
	盈餘分配之酬勞(B)	本公司	1,891,207	2,789,052	2,789,052
		合併報表內所有公司	1,891,207	2,789,052	2,789,052
	業務執行費用(C)	本公司	220,000	190,000	290,000
		合併報表內所有公司	220,000	190,000	293,000
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例	本公司	0.01%	0.02%	0.02%	
	合併報表內所有公司	0.01%	0.02%	0.02%	
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金			有		

註1：鍾聰明先生於九十五年六月十五日選任為獨立董事，並於同日辭任獨立監察人職務。

註2：台灣固網於九十五年十二月十八日改派謝國雄先生接替范瑞穎先生續任監察人，表列之業務執行費用均為給付予范瑞穎先生。

四、總經理及副總經理之酬金

本公司給付總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性如下：

- 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，這兩類各佔其

年薪50%。

- 總經理及副總經理員工紅利及年獎金額多寡，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。
- 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。

單位：新台幣元

職稱及姓名		總經理張孝威、資深副總暨商務長陳邦仁、資深副總暨策略長董建成、資深顧問暨代理技術長林秋明、副總經理暨代理財務長廖思清、副總經理俞若奚、副總經理黃雅惠、副總經理王宇鎮、副總經理莊財安、副總經理朱黃傑、副總經理張幼祺、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理阮得晉、副總經理沈正宙、副總經理邱登崧、副總經理洪昌哲、副總經理王中永、副總經理王鴻紳、副總經理谷元宏、副總經理馮振武、副總經理黃文祥、副總經理楊博文、副總經理謝樹恩、副總經理楊麗貞		離職及轉派關係企業經理人	合計	
薪資	本公司	104,321,200	13,472,333	117,793,533		
	合併報表內所有公司	126,581,497	17,057,333	143,638,830		
獎金及特支費	本公司	18,603,009	2,489,710	21,092,719		
	合併報表內所有公司	44,639,125	6,843,028	51,482,153		
盈餘分配之員工紅利金額	本公司	現金股利	105,594,533	-	105,594,533	
		股票股利	股數	-	-	-
			市價	-	-	-
			金額	-	-	-
	總計	-	-	-		
	合併報表內所有公司	現金股利	105,594,533	-	105,594,533	
		股票股利	股數	-	-	-
			市價	-	-	-
金額			-	-	-	
前三項總額	本公司	228,518,742	15,962,043	244,480,785		
	合併報表內所有公司	276,815,155	23,900,361	300,715,516		
總額占稅後純益之比例(%)	本公司	1.41%	0.10%	1.51%		
	合併報表內所有公司	1.71%	0.15%	1.85%		
取得員工認股權憑證數額	本公司	-	-	-		
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	本公司	-	-	-		
	合併報表內所有公司	-	-	-		
司機相關報酬	本公司	2,524,700	1,587,156	4,111,856		
	合併報表內所有公司	2,524,700	1,587,156	4,111,856		

五、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	總經理及副總經理人數	
	本公司	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	1	-
2,000,000元(含)~5,000,000元	4	3
5,000,000元(含)~10,000,000元	20	21
10,000,000元(含)~15,000,000元	1	2
15,000,000元(含)~30,000,000元	1	1
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元	1	1
100,000,000元以上	-	-
總計	28	28

經營團隊

本公司經營團隊由總經理、財務長、技術長、商

務長、策略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：



Corporate Support & Finance

公司本部

以誠信為基石 朝著世界級典範企業邁進

以誠信為基石，踏實勤懇，戰戰兢兢的經營創新與自我要求，為確保經營團隊及所有員工，在投入工作時，能獲得最大的支持及最有力的支援，除了不斷強化流程的設計規劃與執行管理，也保持最大的彈性與機動力，隨時因應外在變遷，以宏觀的視野思維與實事求是的態度，帶領台灣大哥大成為世界級的典範企業。

財務群

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全力落實公司治理，除確保資訊透明度，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，並確保與國內外投資大眾暢通的溝通。透過精準有效的成本管控及預算執行，達到公司財務運用的最佳績效，積極創造公司、投資人、用戶與社會四贏的局面。

公司本部

職稱：總經理

張孝威

就任日期：92.09.08

持有股份：
股數10,026,000
持股比例 0.201%

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
- 中華投信證券董事長
- 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
- 台灣客服科技董事長
- 台信電訊董事及總經理
- 竹科廣播董事長
- 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 -
 關係 -

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 420,000
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：

- 加拿大多倫多大學企業管理碩士
- 台灣大學法律學系法學士
- 和信電訊協理 財務管理處處長
- 和信電訊協理 經營暨專案管理處處長
- 和信電訊協理 營收管理處處長
- 花旗銀行台北分行副總裁 品質管理處處長
- 花旗銀行台北分行副總裁 企業客戶服務處處長
- 花旗銀行台北分行副總裁 環球金融商業處處長

目前兼任其他公司之職務：

- 台信國際電信監察人

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 177,000
持股比例 0.004%

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：

- 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 105,000
持股比率 0.002%

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 170,000
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：
• 美國伊利諾大學資訊工程碩士
• AT&T Laboratories 區域經理
• IBM Global Services Senior Delivery Manager
• TBCommerce 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 105,000
持股比率 0.002%

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EMBA
• 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：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

邱登崧

就任日期：91.05.21

持有股份：
股數 114,506
持股比例 0.002%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 5,608
持股比例 0.000%

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比例 -

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
• 協通電訊工務部企劃處專案經理
• 台灣大哥大客服部資深處長
• 台灣客服科技總經理

目前兼任其他公司之職務：
• 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

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -

財務群

職稱：副總經理暨代理財務長

廖思清

就任日期：95.05.15

持有股份：
股數 70,000
持股比例 0.001%

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：
• 國立政治大學會計碩士
• 勤業會計師事務所合夥會計師
• 華宇電腦公司財務長

目前兼任其他公司之職務：
• 台灣固網監察人

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -

財務群

職稱：副總經理

俞若奚

就任日期：95.02.06

持有股份：
股數 70,000
持股比例 0.001%

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：
• 國立台灣大學商學系學士
• 中信證券國際部/研究部/國際承銷部副總
• 花旗證券台北分公司總經理/經紀業務及研究部主管
• 里昂證券(亞洲)台北分公司總經理
• 環宇投資代總經理
• 環宇投資顧問(香港)董事長

目前兼任其他公司之職務：
• 台信電訊監察人
• 台灣客服科技監察人
• 東信電訊監察人
• 台倚數位廣播監察人
• 泛亞電信監察人
• 台灣客服財產保代監察人
• 台灣客服人身保代監察人

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 -
姓名 -
關係 -



Strategy & IT

策略群

創新研發具前瞻性的行動增值服務

科技發展的日新又新，引領數位匯流成為大勢所趨，行動通訊產業的未來充滿各種可能，策略群以前瞻性的創新思維，時時關注全球電信通訊服務型態及相關產業脈動，以求深刻理解預測國內外電信產業的未來發展趨勢、成長動能與企業擴張機會，結合運用最新的資訊通訊技術、數位內容與多媒體，研究開發更多適合用戶及合作廠商之創新產品服務、技術平台與解決方案，讓台灣大哥大在增值服務方面的知識能力與技術應用得以與世界同步。

策略群

職稱：資深副總暨策略長

董建成

就任日期：95.10.11

持有股份：
股數 41,000
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：

- 美國伊利諾大學芝加哥分校電腦科學博士
- 美國伊利諾大學芝加哥分校電腦工程碩士
- 安德電腦公司管理經理
- 獨立技術公司工程及亞洲業務副總裁
- 企業聯通公司總裁
- 昇聯公司總裁
- 資策會網路及多媒體研究所所長

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 -

策略群

職稱：副總經理

王中永

就任日期：92.12.01

持有股份：
股數 111,000
持股比率 0.002%

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 -

策略群

職稱：副總經理

谷元宏

就任日期：94.06.06

持有股份：
股數 125,000
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：

- 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 -



Business

商務群

創造客戶最佳使用經驗

「創造客戶最佳使用經驗」一直是本公司最基本的思維，所有的產品、服務以及品牌，都以客戶的角度與觀點為思考的起點，深入瞭解用戶的使用模式與潛在需求，透過最大的創意與最有效率的執行，不斷強化用戶對本公司品牌價值、服務水準與產品優勢的高度認同與偏愛，為消費者帶來既實用又有趣的行動生活。同時為行動通訊市場注入活水，一方面帶動產業的良性競爭，另一方面也讓用戶在使用與體驗的過程中，與我們一起往前進，創造彼此優質緊密的長久關係。

商務群

職稱：資深副總暨商務長

陳邦仁

就任日期：94.06.16

持有股份：
股數 270,000
持股比例 0.005%

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 -
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 281,000
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：

- 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 699,504
持股比例 0.014%

配偶、未成年子女持有股份：
股數 56,592
持股比例 0.001%

利用他人名義持有股份：
股數 -
持股比例 -

主要經(學)歷：

- 國立成功大學交通管理系學士
- 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 115,000
持股比率 0.002%

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
• 台灣大哥大直營業務處副總經理

目前兼任其他公司之職務：
• 台灣客服科技董事及總經理
• TT&T Holdings Co., Ltd.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

馮振武

就任日期：93.08.01

持有股份：
股數 157,000
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 105,000
持股比率 0.002%

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 -

商務群
職稱：副總經理

楊麗貞

就任日期：95.05.04

持有股份：
股數 253,000
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：
• 英國赫爾大學戲劇製作碩士
• 國華廣告創意部電視企劃
• 智威湯遜廣告策略企劃經理
• 達美高廣告總監
• 新識策略行銷負責人

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 -



Technology

技術群

提供與全球同步的行動通訊品質

在兼具穩定且機動的架構思維下，規劃建置台灣大哥大短中長期的網路系統與技術平台，確保最佳通訊品質。技術群除按照既定規劃，持續建置網路及機房等各項軟硬體系統設備，更將視網路使用情況，依照實際需求彈性調整，以確保台灣大哥大在通訊品質上的高水準。面對全球行動通訊技術不斷革新升級的產業趨勢，技術群也持續從產品、科技及產業法規等不同面向，進行研究分析，以即時掌握通訊科技與應用的現況及方向。

技術群

職稱：資深顧問暨代理技術長

林秋明

就任日期：95.05.02

持有股份：
股數 102,000
持股比率 0.002%

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：
• 台灣科技大學電子工程學士
• 中華電信副處長
• 和信電訊技術長
• 威寶電信執行副總經理

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

阮得晉

就任日期：91.05.21

持有股份：
股數 90,891
持股比率 0.002%

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 297,554
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：
• 淡江大學電子系學士
• 吉梯電信專案經理
• 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 96,000
持股比率 0.002%

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
• 協通電訊處長
• 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 169,702
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：
• 美國帝波大學電腦電信碩士
• 貝爾實驗室工程師
• 美台電訊系統主任工程師
• 協通電訊處長
• 台灣大哥大處長
• 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 88,159
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 -

人力資源

優秀專業人才為本公司珍視之重要資產，本公司秉持適才適所原則，讓員工盡其所才，達成公司使命。

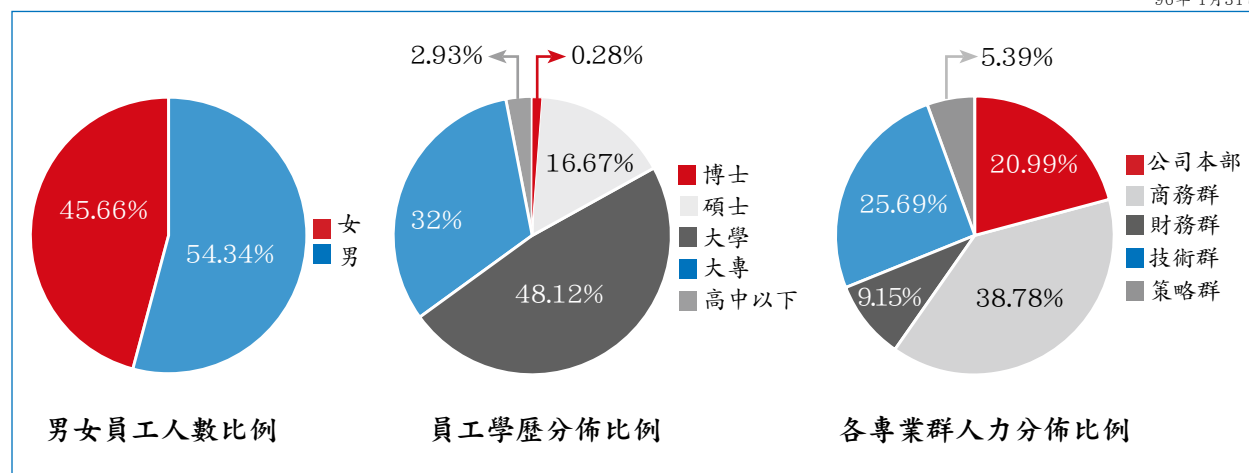
壹、人力結構

一、員工資料表

最近二年度及截至年報刊印日（九十六年一月三十一日）

年 度		九十四年度	九十五年度	九十六年一月三十一日
員工人數	男	1119	1165	1170
	女	940	981	983
	合計	2059	2146	2153
平均年齡		34	35	35
平均服務年資		4.5	5	5
學歷分布	博士	5	7	6
	碩士	315	353	359
	大學	957	1033	1036
	大專	714	688	689
	高中以下	68	65	63

96年1月31日



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，規劃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。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，茲

概述如下：

(一) 落實分層負責

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) 訂定工作規則

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) 劃分各部門工作職掌

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) 明訂獎懲辦法

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) 執行員工績效管理辦法

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) 實施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) 施行營業秘密維護辦法

為確保商業利益與提昇公司競爭能力，員工有嚴守保密公司業務機密之義務，以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，同時由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) 防治性騷擾與處理措施

防治工作場所性騷擾，確保兩性工作平權，除於工作規則中明訂相關規範，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、福利措施及落實

(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) 本公司實施員工庫藏股認股、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事宜。

三、員工持股信託制度及實施

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

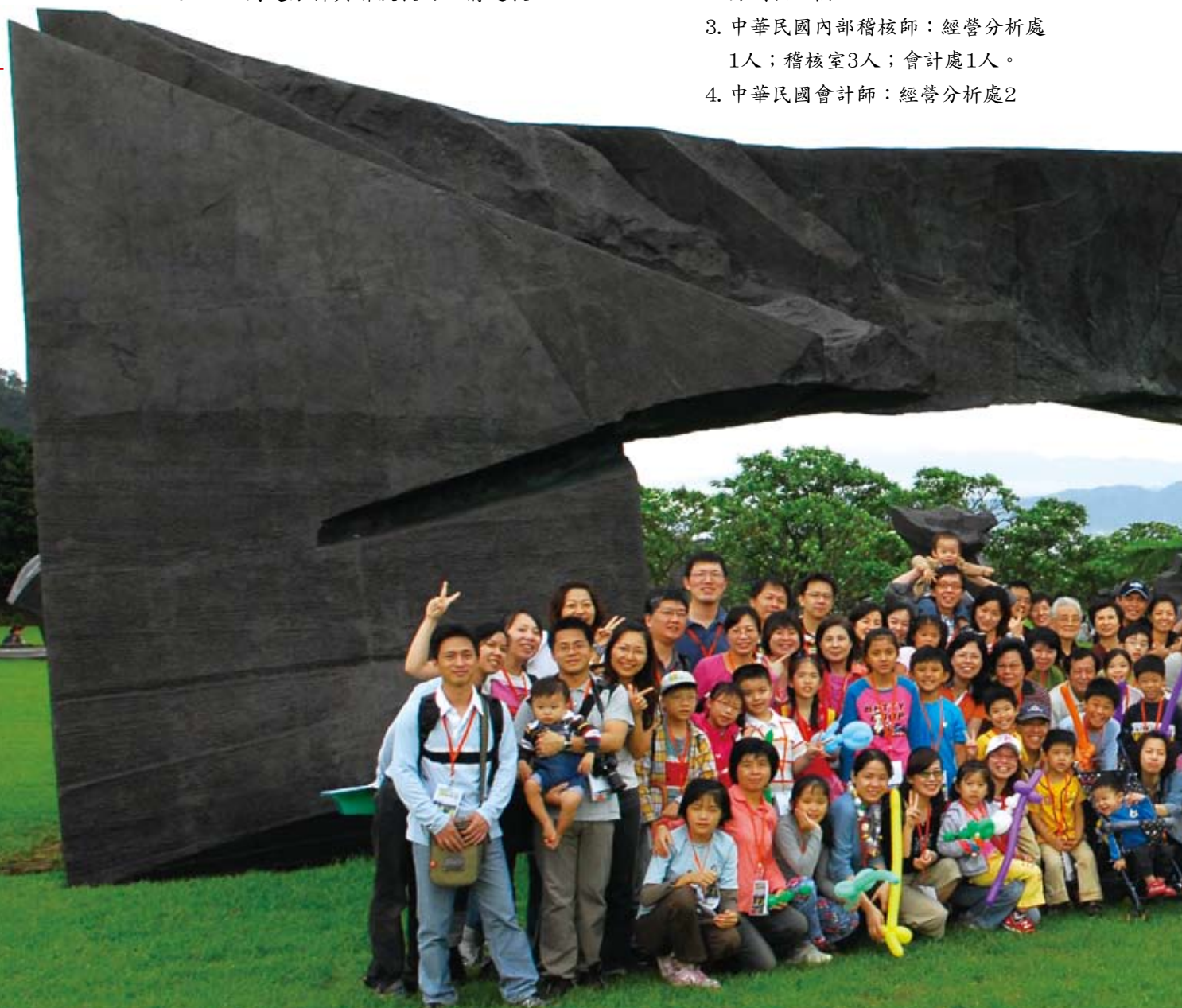
(一) 為培養電信與管理專才，以提升整體產業實力，本公司已制定「獎助學金申請辦法」，依指定之國內外院校，提供員工申請在職進修獎助學金。

(二) 每年派遣大量員工參與國內外專業電信論壇、管理論壇，以及顧問公司或

- 廠商之訓練，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。
- (三) 每年提供補助額度，讓同仁自由選擇與工作相關之外部訓練課程，將自身能力發展與興趣相結合。
- (四) 新進人員職前訓練：包括公司文化、組織、電信市場、資訊及網路系統介紹、勞工安全衛生、資訊安全訓練等。
- (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、服務技能課程訓練。

- (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：經營分析處 1人；稽核室4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：經營分析處 1人；稽核室3人；會計處1人。
 4. 中華民國會計師：經營分析處2



人；會計處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、勞工安全衛生政策

本公司之勞工安全衛生政策為善盡企業之社會責任及保護同仁安全，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，使同仁養成正確的觀念及健康的身心，實施之工作項目如下：

- (一) 遵守並符合環保與安全衛生相關法令及其他要求事項。
- (二) 降低工作環境之潛在危險，減少意外發生機率。
- (三) 加強健康教育宣導與實施健康檢查，落實健康管理追蹤。
- (四) 提倡節約能源，減少資源浪費。

參、勞資關係和諧

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，重視員工福利及待遇，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，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。

