

Ch.2 組織策略 Organization

組織系統





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，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



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

選任時持有股份：
 股數 4,235,569
 持股比率 0.086%

現在持有股數：
 股數 4,849,515
 *81,149,154

持股比率 0.128%
 *2.135%

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
 · 台灣固網董事
 · 泛亞電信董事長

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

副董事長 蔡明忠



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

選任時持有股份：
 股數 4,235,569
 持股比率 0.086%

現在持有股數：
 股數 4,849,515
 *81,151,434

持股比率 0.128%
 *2.135%

配偶、未成年子女持有股份：
 股數 6,745,863
 持股比率 0.177%

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

目前兼任本公司及其他公司職務：
 · 富邦金融控股董事長兼執行長
 · 台北富邦銀行董事長
 · 富邦建設董事長
 · 台灣固網董事
 · 泛亞電信董事

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

董事 張孝威



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

選任時持有股份：
 股數 225,478
 持股比率 0.005%

現在持有股數：
 股數 171,373
 *3,085,780
 持股比率 0.005%
 *0.081%

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

目前兼任本公司及其他公司職務：
 · 台灣大哥大總經理
 · 泛亞電信董事及總經理
 · 台灣客服科技董事長

· 台信電訊董事及總經理
 · 台灣固網董事長及總經理
 · 竹科廣播董事長
 · 台固投資董事及總經理
 · 台灣大籃球育樂董事
 · 台灣電訊網路服務董事長
 · 美國Taiwan Fund Inc. 董事長
 · 錫新科技董事
 · 光寶科技獨立董事

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



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
 *96.04.11

選任時持有股份：
 股數 900,352,762
 持股比率 18.241%

現在持有股數：
 股數 456,294,760
 *788,926
 持股比率 12.005%
 *0.021%

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
 · 凱基網迅總經理及執行長
 · 和宇寬頻總經理及執行長
 · 和允衛星總經理及執行長
 · 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

配偶、未成年子女持有股份：
 股數 —
 持股比率 —

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
 · 台灣客服科技董事
 · 台信電訊董事
 · 台灣固網董事
 · 廣通科技董事
 · 台固投資監察人
 · 優視傳播董事長
 · 台固媒體董事
 · 永佳樂有線電視董事
 · 北海岸有線電視董事

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 陳邦仁



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
 *96.08.26

選任時持有股份：
 股數 900,352,762
 持股比率 18.241%

現在持有股數：
 股數 456,294,760
 *0
 持股比率 12.005%
 *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
 · 台灣大哥大資深副總暨商務長

目前兼任本公司及其他公司職務：
 · 台灣高鐵顧問
 · 大眾商業銀行董事、執行委員會及風險委員會委員

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 許濬



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 —

獨立董事 鍾聰明



就(選)任日： 95.06.15
任期： 97.06.13
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 —

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

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 —

監察人 龔天行



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

選任時持有股份：
股數 4,235,569
持股比率 0.086%

現在持有股數：
股數 4,849,515
*0
持股比率 0.128%
*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：
· 富邦金控董事及總經理
· 富邦產物保險董事

· 富邦人壽保險監察人
· 台北富邦銀行董事
· 財團法人台灣世界展望會董事
· 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
· 富邦銀行(香港)董事
· 財團法人時代基金會董事
· 財團法人更生保護會董事
· 財團法人商業發展研究院監察人
· 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 —

* 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

97年2月9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%)
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	台信電訊股份有限公司(100%)
青山鎮企業股份有限公司	英屬維京群島商杜根(股)公司(100%)

貳、法人股東之主要股東為法人者，其主要股東

97年2月9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%)
英屬維京群島商杜根(股)公司	Long Reign Holdings Inc.(100%)



▲ 董事會

參、董事及監察人具專業知識及獨立性情形

條件		97年2月9日										
		蔡明興	蔡明忠	張孝威	許婉美	陳邦仁	殷琪	黃日燦	葉文立	許濬	鍾聰明	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				2					

董監事報酬及員工分紅

壹、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數與範圍

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：

- 一、提撥特別股息及紅利。
 - 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、九十五年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

九十五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432,303,119元，及董事、監察人酬勞新台幣43,230,312元，於九十六年度如數配發。

參、九十六年度擬議配發員工紅利、董事、監察人及主要經理人之報酬

- 一、本公司董事會於九十七年一月三十一日決議，擬議配發員工紅利181,155,474元、董事、監察人酬勞18,115,547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：1.63元。
 - 四、擬議配發員工紅利配股後設算之每股盈餘：1.68元。(註：本公司無員工紅利配股，故與原每股盈餘相同)
- 上述分派需提報九十七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事及監察人酬金總額占稅後純益比例

單位：新台幣元；%

類別	本公司		合併報表內所有公司	
	九十五年度	九十六年度	九十五年度	九十六年度
董事酬金	135,680,102	125,854,471	149,603,877	132,286,240
總額占稅後純益之比例(%)	0.84%	1.90%	0.92%	1.95%
監察人酬金	8,169,311	510,000	8,172,311	552,230
總額占稅後純益之比例(%)	0.05%	0.01%	0.05%	0.01%
稅後純益	16,170,741,111	6,612,996,970	16,214,911,285	6,771,368,590

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	
	九十五年	九十六年	九十五年	九十六年
主要經理人之報酬總額	244,480,785	272,818,313	300,715,516	274,913,271
總額占稅後純益之比例(%)	1.51%	4.13%	1.85%	4.06%
稅後純益	16,170,741,111	6,612,996,970	16,214,911,285	6,771,368,590

陸、董事、監察人及經理人之酬金暨酬金級距表

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

(一) 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。
3. 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。

(二) 訂定酬金之程序：

1. 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。

2. 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	副董事長 福記投資(股) 公司代表人： 蔡明忠	董事 國基投資(股) 公司代表人： 張孝威	董事 台灣固網(股)公司(註1)		
					代表人： 許婉美 (註2)	原代表人： 陳泰銘	
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	1,753,116	1,168,745	1,168,745	-	
		合併報表內所有公司	1,753,116	1,168,745	1,168,745	-	
	業務執行費 用(C)	本公司	360,000	360,000	360,000	270,000	
		合併報表內所有公司	620,330	630,000	490,394	579,330	15,000
A、B及C等三項總額占 稅後純益之比例		本公司	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%	
		合併報表內所有公司	0.04%	0.03%	0.02%	0.01%	
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：台灣固網(股)公司放棄96年度董事酬勞。

註2：台灣固網(股)公司於96.4.11改派許婉美女士接替陳泰銘先生續任董事職務；其另一代表人焦佑倫先生於96.7.1辭任，台灣固網(股)公司後於96.8.26指派陳邦仁先生擔任董事職務。

二、董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前三項董事酬金總額(A+B+C)		前五項董事及兼任員工酬金總額(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	副董事長：蔡明忠 董事：張孝威、許婉美、陳邦仁、殷琪、陳泰銘、焦佑倫 國基投資、青山鎮企業	副董事長：蔡明忠 董事：張孝威、許婉美、陳邦仁、殷琪、陳泰銘、焦佑倫 國基投資、青山鎮企業	董事：殷琪、陳泰銘、焦佑倫 國基投資、青山鎮企業	董事：殷琪、陳泰銘、焦佑倫 國基投資、青山鎮企業
2,000,000元(含)~5,000,000元	董事長：蔡明興 獨立董事：黃日燦、葉文立、許濬、鍾聰明 福記投資	董事長：蔡明興 獨立董事：黃日燦、葉文立、許濬、鍾聰明 福記投資	獨立董事：黃日燦、葉文立、許濬、鍾聰明 福記投資	獨立董事：黃日燦、葉文立、許濬、鍾聰明 福記投資
5,000,000元(含)~10,000,000元	-	-	董事：許婉美	董事：許婉美
10,000,000元(含)~15,000,000元	-	-	董事長：蔡明興 董事：陳邦仁	董事：陳邦仁
15,000,000元(含)~30,000,000元	-	-	副董事長：蔡明忠	董事長：蔡明興 副董事長：蔡明忠
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	-	董事：張孝威	董事：張孝威
100,000,000元以上	-	-	-	-

註：陳泰銘先生及焦佑倫先生分別於96.4.11及97.7.1解任，其酬金係指在任期間給付。本公司目前實際在任董事席次10人。

三、監察人之酬金

單位：新台幣元

職稱	監察人	
	台灣固網(股)公司 代表人：暫缺(註2) (原代表人：謝國雄)	福記投資(股)公司 代表人：龔天行
姓名	本公司	-
	合併報表內所有公司	-
報酬(A)	本公司	0
	合併報表內所有公司	0
盈餘分配之酬勞(B)	本公司	100,000
	合併報表內所有公司	142,230
業務執行費用(C)	本公司	410,000
	合併報表內所有公司	410,000
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例	本公司	0.00%
	合併報表內所有公司	0.01%
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	無	

註1：全體監察人放棄96年度監察人酬勞。

註2：台灣固網(股)公司原代表人謝國雄先生於96.4.26辭任。

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：

(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，這兩類各佔其年薪約50%。

(二) 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。

(三) 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、資深副總暨營運長賴弦五、資深副總暨營運長周鐘麒、資深副總暨策略長董建成、資深顧問暨代理技術長林秋明、資深副總暨財務長許婉美、副總經理廖思清、副總經理俞若奚、副總經理黃雅惠、副總經理莊財安、副總經理王鴻紳、副總經理張幼祺、副總經理邱登崧、副總經理楊据煌、副總經理洪昌哲、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理阮得晉、副總經理王中永、副總經理朱黃傑、副總經理谷元宏、副總經理王宇鎮、副總經理黃文祥、副總經理謝樹恩		離職及轉派任關係企業經理人	合計	
薪資(A)	本公司	98,680,364	19,265,523	117,945,887	
	合併報表內所有公司	100,764,697	19,265,523	120,030,220	
獎金及特支費等(B)	本公司	42,518,245	9,738,664	52,256,909	
	合併報表內所有公司	42,528,870	9,738,664	52,267,534	
盈餘分配之員工紅利金額(C)	本公司	現金紅利金額	99,410,266	3,205,251	102,615,517
		股票紅利金額	-	-	-
	合併報表內所有公司	現金紅利金額	99,410,266	3,205,251	102,615,517
		股票紅利金額	-	-	-
前三項總額	本公司	240,608,875	32,209,438	272,818,313	
	合併報表內所有公司	242,703,833	32,209,438	274,913,271	
A、B及C等三項總額占稅後純益之比例(%)	本公司	3.64%	0.49%	4.13%	
	合併報表內所有公司	3.58%	0.48%	4.06%	
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	本公司	-	-	-	
	合併報表內所有公司	-	-	-	
司機相關報酬	本公司	3,359,269	538,820	3,898,089	
	合併報表內所有公司	3,498,997	538,820	4,037,817	

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(註)	總經理及副總經理姓名	
	2007年度	
	本公司	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	副總經理楊据煌	副總經理楊据煌
2,000,000元(含)~5,000,000元	資深副總暨營運長周鐘麒、副總經理楊麗貞、副總經理沈正宙	資深副總暨營運長周鐘麒、副總經理楊麗貞、副總經理沈正宙
5,000,000元(含)~10,000,000元	資深副總暨財務長許婉美、資深副總暨營運長賴弦五、副總經理廖思清、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、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理阮得晉、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、副總經理黃文祥、副總經理謝樹恩、副總經理馮振武、副總經理楊博文	資深副總暨財務長許婉美、資深副總暨營運長賴弦五、副總經理廖思清、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、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理阮得晉、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、副總經理黃文祥、副總經理謝樹恩、副總經理馮振武、副總經理楊博文
10,000,000元(含)~15,000,000元	資深副總暨策略長董建成、資深顧問暨代理技術長林秋明、資深副總陳邦仁、副總經理張幼祺	資深副總暨策略長董建成、資深顧問暨代理技術長林秋明、資深副總陳邦仁、副總經理張幼祺
15,000,000元(含)~30,000,000元	-	-
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	29	29

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薪酬亦於董事之酬金中揭露。

經營團隊

公司本部

以誠信為基石 朝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企業。



Corporate Support



總經理 張孝威

就任日期： 92.09.08

持有股份：
股數 3,085,780
持股比率 0.081%

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

目前兼任其他公司之職務：

- 泛亞電信董事及總經理
- 台灣客服科技董事長
- 台信電訊董事及總經理
- 台灣固網董事長及總經理
- 竹科廣播董事長
- 台固投資董事及總經理
- 台灣大籃球育樂董事
- 台灣電訊網路服務董事長
- 美國Taiwan Fund Inc. 董事長
- 鎔新科技董事
- 光寶科技獨立董事

具配偶或二親等以內關係之經理人：

- | | |
|----|---|
| 職稱 | — |
| 姓名 | — |
| 關係 | — |



副總經理 洪昌哲

就任日期：	93.05.06	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	· 國立中山大學高階經營碩士		
持有股份：		持股比率	· 南亞塑膠工務部機械設計專員	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
股數	91,205		· 泛亞電信採購處長	職稱	—
持股比率	0.002%	利用他人名義持有股份：	· 泛亞電信客服副總經理	姓名	—
		股數	· 台灣大哥大直營業務處副總經理	關係	—
		持股比率	· 台灣客服科技總經理		



副總經理 莊財安

就任日期：	92.12.01	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	· 瑞士洛桑管理學院企業管理碩士		
持有股份：		持股比率	· 國立台灣師範大學工業教育碩士	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
股數	126,927		· 中國鋼鐵人力資源組長	職稱	—
持股比率	0.003%	利用他人名義持有股份：	· 泛亞電信副總經理	姓名	—
		股數		關係	—
		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：	· 台灣台北地方法院法官	· 鳳信有線電視監察人	
		股數	· 台灣高等法院法官	· 觀天下有線電視事業監察人	
持有股份：		持股比率			
股數	—				
持股比率	—	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：	
		· 國立台灣大學EMBA	· 台灣固網法律顧問	職稱	—
配偶、未成年子女持有股份：		· 國立台北大學法律碩士	· 富邦金控法律顧問	姓名	—
股數	—	· 國立台灣大學法律系學士	· 聯禾有線電視監察人	關係	—
持股比率	—	· 台灣桃園地方法院法官	· 永佳樂有線電視監察人		
		· 台灣板橋地方法院法官	· 北海岸有線電視監察人		



副總經理 王鴻紳

就任日期：	94.05.01	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	· 美國羅格斯大學電機博士		
持有股份：		持股比率	· 香港中文大學講師/助教授	具配偶或二親等以內關係之經理人：	
股數	9,241		· 聯辰科技工程副總經理	職稱	—
持股比率	0.000%	利用他人名義持有股份：	· 大眾電信副總經理	姓名	—
		股數		關係	—
		持股比率			



Strategy & IT

策略群與資訊

創新研發具前瞻性的加值服務

科技發展的日新又新，引領數位匯流成為大勢所趨，電信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，讓台灣大哥大在創新服務模式及加值服務產品的知識能力與技術應用得以與世界同步。

資深副總暨策略長 董建成

就任日期：	95.10.11	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	—	
持有股份：		持股比例	—	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	121,607		—	職稱
持股比例	0.003%	利用他人名義持有股份：	—	姓名
		股數	—	關係
		持股比例	—	
			—	
			—	
			—	
			—	

主要經(學)歷：

- 美國伊利諾大學電腦科學博士
- 美國伊利諾大學電腦工程碩士
- AT&T_Bell Lab 研究員
- Amdahl Corp. 經理
- Independence Tech Corp. 工程及亞洲業務副總
- Enterprise Link Tech Corp. 總裁
- 資策會網路及多媒體研究所所長

副總經理 王中永

就任日期：	92.12.01	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	—	
持有股份：		持股比例	—	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	76,764		—	職稱
持股比例	0.002%	利用他人名義持有股份：	—	姓名
		股數	—	關係
		持股比例	—	
			—	
			—	
			—	

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

副總經理 谷元宏

就任日期：	94.06.06	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	—	
持有股份：		持股比例	—	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	83,604		—	職稱
持股比例	0.002%	利用他人名義持有股份：	—	姓名
		股數	—	關係
		持股比例	—	
			—	
			—	
			—	

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

副總經理 張幼祺

就任日期：	93.09.17	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	—	
持有股份：		持股比例	—	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	91,205		—	職稱
持股比例	0.002%	利用他人名義持有股份：	—	姓名
		股數	—	關係
		持股比例	—	
			—	
			—	
			—	

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

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。

Finance





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：		· 國泰金控財務長	· 優視傳播董事長
		股數	—	· 台灣大哥大資深副總暨企劃長	· 台固媒體董事
持有股份：		持股比率	—	· 台灣電店董事長	· 永佳樂有線電視董事
股數	788,926			· 台灣固網資深顧問暨代理總經理	· 北海岸有線電視董事
持股比率	0.021%				
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：	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	—	· 澳洲新南威爾斯大學企業管理碩士		· 台灣客服科技董事	職稱
持股比率	—	· 國立政治大學企業管理碩士		· 台信電訊董事	姓名
		· 和信電訊執行副總暨財務長		· 台灣固網董事	關係
		· 凱基網迅總經理及執行長		· 廣通科技董事	
		· 和宇寬頻總經理及執行長		· 台固投資監察人	
		· 和允衛星總經理及執行長			



副總經理 廖思清

就任日期：	95.05.15	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：
		股數	—	· 台灣固網董事	職稱
持有股份：		持股比率	—	· 台信電訊董事	姓名
股數	45,602			· 台灣電訊網路服務監察人	關係
持股比率	0.001%			· 聯禾有線電視監察人	
配偶、未成年子女持有股份：		主要經(學)歷：		· 永佳樂有線電視監察人	
股數	—	· 國立政治大學會計碩士		· 北海岸有線電視監察人	
持股比率	—	· 勤業會計師事務所合夥會計師		· 鳳信有線電視監察人	
		· 華宇電腦財務長		· 觀天下有線電視事業監察人	



副總經理 俞若奚

就任日期：	95.02.06	利用他人名義持有股份：		紀業務及研究部主管	· 台固媒體監察人
		股數	—	· 里昂證券(亞洲)台北分公司總經理	· 廣通科技監察人
持有股份：		持股比率	—	· 環宇投資代總經理	
股數	—			· 環宇投資顧問(香港)董事長	具配偶或二親等以內關係之經理人：
持股比率	—				職稱
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：	姓名
股數	—	· 國立台灣大學商學系學士		· 台信電訊監察人	關係
持股比率	—	· 中信證券國際部/研究部/國際承銷部副總		· 台灣客服科技監察人	
		· 花旗證券台北分公司總經理/經		· 泛亞電信監察人	

技術群

提供與全球同步的通訊品質

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。同時在數位匯流之趨勢下，自網路聚合、IP化前進，以支援新的通信及多媒體服務。

Technology





資深顧問暨代理技術長 林秋明

就任日期：	95.05.02	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：無
		股數	—	· 台灣科技大學電子工程系學士	
持有股份：		持股比率	—	· 中華電信副處長	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	190,011			· 和信電訊技術長	職稱
持股比率	0.005%			· 威寶電信執行副總經理	姓名
					關係
配偶、未成年子女持有股份：					
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：	—	主要經(學)歷：	目前兼任其他公司之職務：無
		股數	—	· 美國密蘇里大學電機碩士	
持有股份：		持股比率	—	· 美台電訊工程師	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	59,960			· 亞太智權基金會技術經理	職稱
持股比率	0.002%			· 台灣大哥大資深處長	姓名
					關係
配偶、未成年子女持有股份：					
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：	—	主要經(學)歷：	目前兼任其他公司之職務：無
		股數	—	· 淡江大學電子系學士	
持有股份：		持股比率	—	· 吉梯電信專案經理	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	139,509			· 協通電訊工務處長	職稱
持股比率	0.004%			· 台灣大哥大維運處長	姓名
				· 台灣固網資深處長	關係
配偶、未成年子女持有股份：				· 弘運科技副總經理	
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：	—	主要經(學)歷：	目前兼任其他公司之職務：無
		股數	—	· 台北工專電機工程科	
持有股份：		持股比率	—	· 吉梯電信經理	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	47,882			· 協通電訊處長	職稱
持股比率	0.001%			· 台灣固網副總經理	姓名
				· 弘運科技副總經理	關係
配偶、未成年子女持有股份：					
股數	—				
持股比率	—				

個人用戶事業群

創造客戶最佳使用經驗

「創造最佳行動通訊使用經驗，支持客戶追求想要的生活」一直是台灣大哥大的品牌遠景。所以個人用戶事業群提供的資費產品與通訊服務，都從客戶的角度思考，不僅深入瞭解用戶的使用模式與潛在需求，也不斷創新為消費者提供實用又有趣的行動增值服務。台灣大哥大除了讓客戶用手機就能上網，還提供優質的3.5G行動網卡，讓客戶隨時隨地享受行動寬頻上網的樂趣。這些努力都是為了讓每位客戶能盡情享受輕鬆、簡單、人性化的行動生活。

台灣大哥大擁有完善且便利的服務通路，致力讓不同的客群都能感到滿意、都很喜歡跟台灣大哥大在一起。未來，個人用戶事業群將持續打造讓顧客滿意的使用經驗，讓每一位用戶都能認同台灣大哥大，就是「我的大哥大」。

Consumer Business





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：	助理	· 台灣客服科技董事
		股數	—	· 台灣大籃球育樂董事
持有股份：		持股比例	—	· 台灣電訊網路服務董事
股數	197,611			· 財團法人台灣網路資訊中心董事
持股比例	0.005%	主要經(學)歷：	· 東信電訊副總經理	
		· 政治大學EMBA	· 廣通科技總經理	
配偶、未成年子女持有股份：		· 美國北卡州立大學電機工程碩士	· 台灣固網資深副總	
股數	—	· AT&T貝爾實驗室研究員	· 富洋媒體執行長	
持股比例	—	· 東訊公司副總經理及總經理特別	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：
			· 大台北寬頻網路董事	職稱
			· 台灣國際網路協會理事	姓名
				關係



副總經理 謝樹恩

就任日期：	92.12.08	利用他人名義持有股份：	· 相互廣告客務總監	目前兼任其他公司之職務：無
		股數	—	
持有股份：		持股比例	—	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	247,774		· 英屬維京群島華基泰北亞公司台灣分公司行銷部經理	職稱
持股比例	0.007%	主要經(學)歷：	· 泛亞電信行銷處長	姓名
		· 輔仁大學企業管理系及社會系學士	· 泛亞電信行銷業務副總經理	關係
配偶、未成年子女持有股份：		· 美國德州奧斯汀大學行銷傳播研修	· 台灣大哥大企業客戶暨業務副總經理	
股數	—	· 華商寶傑廣告客務主任		
持股比例	—			



副總經理 朱黃傑

就任日期：	92.12.01	利用他人名義持有股份：	· 和信電訊協理經營暨專案管理處處長	目前兼任其他公司之職務：
		股數	—	· 台灣固網監察人
持有股份：		持股比例	—	· 台灣客服科技董事及總經理
股數	418,784		· 和信電訊協理營收管理處處長	
持股比例	0.011%	主要經(學)歷：	· 花旗銀行台北分行副總裁品質管理處處長	具配偶或二親等以內關係之經理人：
		· 加拿大多倫多大學企業管理碩士	· 花旗銀行台北分行副總裁企業客戶服務處處長	職稱
配偶、未成年子女持有股份：		· 台灣大學法律學系法學士	· 花旗銀行台北分行副總裁環球金融商業處處長	姓名
股數	—	· 和信電訊協理財務管理處處長		關係
持股比例	—			



副總經理 黃文祥

就任日期：	97.01.21	利用他人名義持有股份：	· 香港電訊台灣分公司Business Development 副經理	目前兼任其他公司之職務：無
		股數	—	
持有股份：		持股比例	—	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	131,487		· 遠傳電信Sales & Services 副總經理	職稱
持股比例	0.003%	主要經(學)歷：	· 遠通電收Business & Operation 副總經理	姓名
		· 美國布萊德利電腦碩士		關係
配偶、未成年子女持有股份：		· 西門子Supervisor		
股數	—	· 北方電訊經理		
持股比例	—			

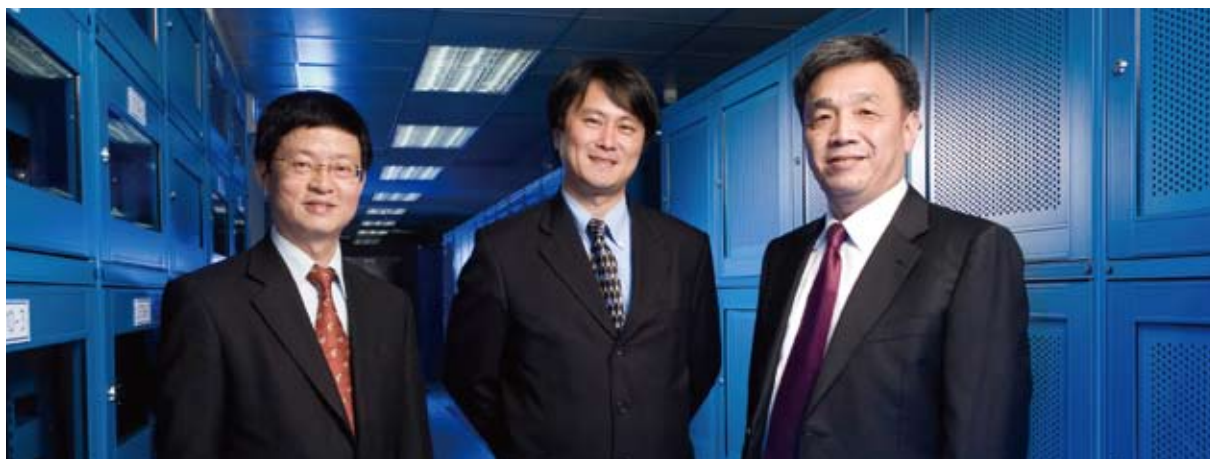


副總經理 王宇鎮

就任日期：	93.10.11	利用他人名義持有股份：	品管經理	目前兼任其他公司之職務：無
		股數	—	
持有股份：		持股比例	—	具配偶或二親等以內關係之經理人：
股數	72,204		· 台灣飛利浦雷射科技總經理	職稱
持股比例	0.002%	主要經(學)歷：	· 福盛製罐總經理	姓名
		· 國立台灣大學EMBA	· 晶品金屬總經理	關係
配偶、未成年子女持有股份：		· 國立交通大學電信工程學士	· 東元光電LCD籌備處處長	
股數	—	· 台灣飛利浦建元電子竹北廠技術	· 九德電子廠長	
持股比例	—		· 泛亞電信執行副總經理	

企業用戶事業群

以「台灣大電訊」為全新品牌，整合台灣固網、台灣電訊、台灣大哥大資源，提供企業量身訂作的「資訊及通訊整合服務」，是企業客戶的最佳夥伴。



Enterprise Business

資深副總暨營運長 周鐘麒

就任日期： 96.11.26

持有股份：
股數 60,955
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：
· 美國科羅拉多州立大學數學碩士
· 台灣吉梯電信市場開發經理
· 台灣吉梯電信總經理特別助理
· 西門子利多資訊系統台灣分公司總經理
· 電訊盈科(原香港電訊)台灣區總經理、總監
· 電訊盈科(原香港電訊)台灣區執行副總裁
· 台灣電訊網路服務副董事長兼總經理

· 富洋媒體科技執行長
· 台灣大哥大資深顧問

目前兼任其他公司之職務：
· 台灣固網營運長
· 台灣電訊網路服務副董事長
· 廣通科技董事長及總經理
· 北海岸有線電視董事長
· 永佳樂有線電視董事長
· 聯禾有線電視董事長
· 鳳信有線電視董事長
· 觀天下有線電視事業董事長

· 裕融企業董事
· 康和資訊系統董事
· 順發電腦監察人

具配偶或二親等以內關係之經理人：
職稱 —
姓名 —
關係 —

副總經理 楊据煌

就任日期： 96.11.09

持有股份：
股數 22,801
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：
· 國立交通大學運輸管理系
· 宏達國際電子亞洲區產品總監
· 亞太電信集團行銷長
· 亞太電信集團資深副總
· 東森寬頻電信營運長
· 東森寬頻電信業務副總經理
· IBM台灣金融事業群協理
· IBM台灣中、南區技術經理
· IBM台灣顧問工程師、工程師

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 —

家計用戶事業群

邁向數位匯流第一品牌 提供數位家庭整合服務

家計用戶事業群以「台灣大寬頻」品牌結合台灣大哥大集團行動、固網、有線電視及頻道內容資源，提供家計單位(Household)用戶包括視訊(CATV/IPTV/DTV)、寬頻上網(Cable Modem/FTTx)、行動(Mobile)之整合性及創新數位匯流服務和頻道內容，希望創造台灣每一個家庭在情感上、使用經驗上、產品服務上最卓越的使用經驗，成為台灣家庭心目中提供數位匯流服務的第一品牌。



Household Business

台固媒體總經理 鄭俊卿

就任日期：	96.11.15	利用他人名義持有股份：		目前兼任其他公司之職務：	
		股數	—		
持有股份：		持股比率	—	· 台灣大哥大資深顧問	
股數	—				
持股比率	—	主要經(學)歷：		具配偶或二親等以內關係之經理人：	
		· 美國紐約州立大學電機電腦工		職稱	—
配偶、未成年子女持有股份：		程博士		姓名	—
股數	—			關係	—
持股比率	—				

副總經理 邱登崧

就任日期：	91.05.21	利用他人名義持有股份：		具配偶或二親等以內關係之經理人：	
		股數	—		
持有股份：		持股比率	—	· 協通電訊工務部企劃處專案經理	
股數	21,665			· 台灣大哥大客服部資深處長	
持股比率	0.001%	主要經(學)歷：		· 台灣客服科技總經理	
		· 美國加州大學河濱分校電腦碩士			
配偶、未成年子女持有股份：		· 吉佛電信專案計劃經理		目前兼任其他公司之職務：	
股數	—			· 永佳樂有線電視董事及總經理	
持股比率	—				

人力資源

優秀專業人才為本公司珍視之重要資產，在九十六年將台灣固網及台灣電訊整併後，公司人力資源益趨充沛多元。

壹、人力結構

最近二年度及截至年報刊印日止員工資料

年 度		九十五年度	九十六年度	九十七年度(截至二月九日)
員工人數	男	1,165	1,454	1,490
	女	981	1,074	1,088
	合計	2,146	2,528	2,578
平均年齡		34	35	35
平均服務年資		4.5	5.6	5.7
學歷 分布比率	博士	0.32%	0.28%	0.31%
	碩士	16.45%	16.89%	16.68%
	大學	48.14%	49.53%	49.73%
	大專	32.06%	30.73%	30.64%
	高中以下	3.03%	2.57%	2.64%

註：係以台灣大哥大母公司員工計算。

各專業群人力分佈

97年2月9日

專業群	人數	比例(%)
公司本部	576	22.34%
財務群	213	8.26%
技術群	856	33.20%
策略群	127	4.93%
個人用戶事業群	802	31.11%
企業用戶事業群(註)	2	0.08%
家計用戶事業群(註)	2	0.08%
合計	2,578	100%

註：企業用戶事業群另含轉投資公司台灣固網558人，家計用戶事業群另含轉投資公司台固媒體106人，及7家SO共502人。

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、員工行為及倫理守則

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。展望未來，本公司將秉持不斷提升員工能力之精神，促進公司及員工共同成長，共創雙贏。
- (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。



▲ 每年舉辦員工親子日Family Day

- (三) 每年提供補助額度，讓同仁自由選擇與其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) 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。

- (六) 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。
- (七) 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. 證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗；秘書處3人。
 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，並經台北市政府核准備查，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。



▲ 全員投入ECE專案，研討提升顧客經驗

有關勞工安全衛生相關之規範及文件，均揭示於內部公開網站上，提供每位員工隨時參閱。主要執行措施內容摘要如下：

- (一) 設置勞工安全衛生專責單位，依法令規定設置全職勞工安全衛生管理人員，並執行以下任務：
 1. 工作環境檢查及改善
 2. 辦理員工安全衛生訓練，加強員工災害預防觀念及技能
 3. 定期依法辦理工作場所危害因子之作業環境檢測
 4. 提供工作任務需要之各種安全護具，並定期普查

5. 擬定承攬商勞工安全衛生環保管理規範，並施以與教育，以避免施工不當造成之危害。
6. 定期實施工作場所安全衛生查核
- (二) 設置勞工安全衛生委員會，定期召開會議，規劃職業災害防止計畫及自動檢查計畫之落實追蹤，並審查勞工安全衛生相關規範及改善事項。
- (三) 設置全職的執業護理專業人員，規劃員工健康管理事項，實施工健康檢查及異常者追蹤管理，於各辦公處所設置合乎數量之急救人員，辦理員工健康促進活動。
- (四) 定期辦理消防訓練及機房防汛演習，以降低員工及財產之火災及天災之風險。
- (五) 於主要機房及辦公區均設置門禁刷卡及保全系統，以確保公司人員及財產安全。
- (六) 因應全球暖化，實施節能政策減碳行動。

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，尊重員工，重視員工福利及待遇，本公司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。