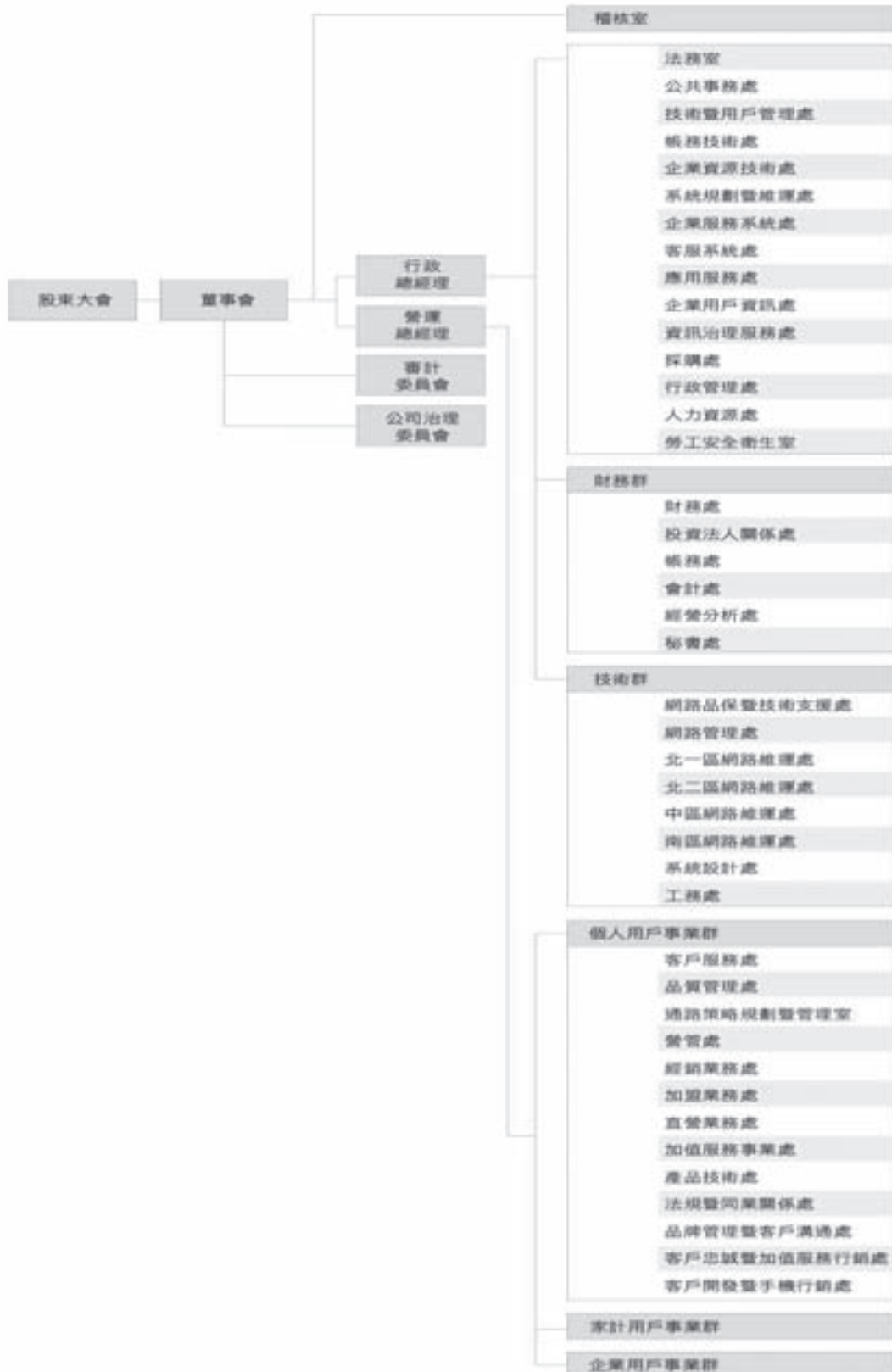


【公司治理報告】

壹、組織系統

一、公司組織圖

100年1月31日



二、各主要部門所營業務

部門別	工作職掌
稽核室	1.執行本公司及各子公司之內部稽核業務 2.監督及查核本公司及各子公司確實有效執行內部控制制度
法務室	負責法律諮詢、訴訟及審閱法律相關文件等事項
公共事務處	1.企業形象管理 2.媒體溝通、新聞議題設定與發布、危機管理 3.企業社會責任之策略規劃與執行 4.企業、基金會及公司內部網站之溝通、規劃及維護
技術暨用戶管理處	1.前檯用戶管理系統之設計與開發 2.通路服務、佣金與業績系統開發 3.訂單管理系統之設計與開發 4.企業管理資訊之設計與開發
帳務技術處	帳務系統之維運與開發業務
企業資源技術處	資料倉儲、CRM 及網管系統維運及設計開發等業務
系統規劃暨維運處	1.機房/電腦系統/網路架構之建設及維運管理 2.資料保密及 IDC 之建設及維運等業務
企業服務系統處	1.台灣大哥大客戶服務相關資訊系統建置、規劃及維運等業務 2.企業資源規劃暨人力資源系統建置、規劃及維運等業務
客服系統處	客戶服務架構系統及維運管理系統開發、設計與維護
應用服務處	1.企業官網及電子商務系統 2.企業服務導向架構及企業服務匯流系統 3.固網 IT 伺服器及工務相關 IT 系統 4.整合性內部作業入口網站系統
企業用戶資訊處	企業用戶銷售、訂單及帳務系統之維運與開發
資訊治理服務處	1.資訊治理與企業架構 2.軟體開發流程 3.資訊技術專案管理 4.軟體基礎技術架構 5.軟體工具開發與管理、共用元件開發與軟體工具管理
採購處	1.採購政策與制度訂定 2.辦理公司所有對外採購之相關業務 3.供應商管理及評鑑 4.商品或勞務合約條款議定及簽訂
行政管理處	1.設備暨資產管理 2.一般行政暨庶務管理 3.基地台行政管理事務及請款
人力資源處	1.人力資源規劃運用及整合 2.員工福利事項之規劃及執行 3.教育訓練與員工發展 4.勞資關係之協調
勞工安全衛生室	1.勞工安全衛生管理 2.機房安全管理 3.環境保護管理 4.職場健康促進

部門別		工作執掌
財務群	財務處	1.收付款作業審核與執行、福委會及基金會財務管理、公司擔保品管理 2.長期資本結構規劃、資金調度與短期投資管理、外匯利率風險管理、銀行關係往來 3.轉投資專案管理評估、子公司監理作業
	投資法人關係處	扮演公司和投資人雙向溝通之媒介，適時向投資人揭露公司目前營運、財務現況、公司經營理念及業務未來發展
	帳務處	負責資費設定、出帳、銷帳及催帳、客戶信用查核及風險管理作業
	會計處	會計暨稅務作業之規劃與執行
	經營分析處	1.營運效益分析包含營運活動效益評估 2.技術效益分析包含網路維運成本分析與資本支出效益評估 3.績效預算管理包含財務預測與年度預算作業管理
	秘書處	1.董事會及股務作業 2.印信管理 3.文書收發作業 4.工商登記作業
技術群	網路品保暨技術支援處	1.行動網技術支援 2.固定網技術支援 3.IP 網路技術支援 4.網路品質管控
	網路管理處	1.負責行動及固定各系統網路營運之 24 小時監控管理 2.提供網路營運之客訴支援 3.網路通訊品質及重大障礙之監控管理
	北一區網路維運處	1.北區（台北市、宜花、馬祖）有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G 網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援 4.全區工程與維運統籌、協調與支援
	北二區網路維運處	1.北區（新北市、桃竹）有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G 網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援
	中區網路維運處	1.中區（苗栗、台中市、彰雲投）有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G 網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援
	南區網路維運處	1.南區（嘉南、高屏、台東、澎湖、金門）有線與無線網路之工程建設、交換、傳輸網路之維運工作 2.2G、3G 網路之優化作業 3.網路建設工程管理及後勤支援
	系統設計處	行動網暨固定網之核心、無線電、IP 網路及傳輸網路等規劃設計、新技術開發及相關網路設備之驗證測試
	工務處	1.行動通信與固定網路業務之工務預算編列及控管 2.行動通信及固定網路業務各項工程/配合物料發包請購、建置及進度管制 3.行動通信及固定網路基地台共構事務、技術審驗申辦及各縣市管道纜線相關事務協調及管理工作 4.固定網路業務之供裝管理，專案評估與工作協調

部門別		工作執掌
個人用戶事業群	客戶服務處	1.客戶服務相關作業及客服中心維運 2.電話業務銷售推展及維繫防退專案執行
	品質管理處	1.跨部門作業流程之改善與管理 2.客戶服務品質之衡量與監控/召集服務品質改善委員會 3.資訊安全政策與作業之管理/召集資訊安全委員會
	通路策略規劃暨管理室	1.規劃通路定位、整合優化並設計合理的獎勵機制以達到產品銷售與服務極大化的目的 2.門市銷售規劃及店務管理 3.通路產品專業與服務技能訓練規劃與執行、通路人力發展規劃/執行
	營管處	1.前檯銷售服務作業規劃與推行 2.後檯(含資源管理、佣金核算管理)作業執行 3.通路後勤服務作業的規劃與執行
	經銷業務處	經銷通路開發及推展、業務銷售
	加盟業務處	1.加盟通路的相關產品銷售及客戶服務的管理 2.預付卡/電話卡通路開發、銷售及管理
	直營業務處	產品銷售及客戶服務、策略性任務執行
	增值服務事業處	1.增值服務經營管理及服務品質確保 2.增值服務之策略訂定及產品規劃、開發與管理 3.增值服務之服務平台整合及客製化手機規劃
	產品技術處	1.提供增值服務產品及用戶端設備技術之技術諮詢與解決方案分析 2.設計開發完成各事業群所需求之各項增值服務產品及行銷活動 3.維運及管理各項增值服務系統平台
	法規暨同業關係處	負責電信法規、主管機關及同業關係維繫
家計用戶事業群	品牌管理暨客戶溝通處	1.品牌管理：企業識別之系統化制定、稽核與運用，及品牌之策略規劃、定位發展與整合管理 2.行銷傳播管理：產品包裝、店面宣傳、廣告活動、顧客維繫溝通等傳播計畫之擬訂、製作與效益評估 3.整合行銷傳播資源管理：宣傳製作物、媒體規劃及採購、消費者活動等資源效益的整合與成本管控 4.網路行銷：網站整合與維運、線上客服及網路門市銷售之推廣、網路廣告宣傳等企劃執行
	客戶忠誠暨增值服務行銷處	1.整體客戶維繫策略之擬定、各類忠誠度提昇、帳額刺激及防退專案之行銷專案規劃及執行 2.預付卡之行銷推廣專案規劃及執行 3.增值服務之行銷推廣專案規劃及執行 4.客戶行為分析及市場調查規劃及執行
	客戶開發暨手機行銷處	1.新增用戶之行銷策略、銷售目標擬定暨通路促銷專案規劃 2.負責非傳統電信通路(電話行銷及資料庫行銷)新增用戶之業務規劃及執行 3.手機(客製化手機、智慧型手機、促銷手機)、筆電網卡及配件規劃及管理 4.資費規劃：資費方案之規劃與行銷
企業用戶事業群	1.提供家計用戶包括：視訊(CATV / DTV)、光纖寬頻上網(Cable Modem / FTTx)或行動(Mobile)之整合性及創新數位匯流服務 2.推出具整合性技術解決方案，開拓新產品及增值服務，提高視訊及寬頻上網普及率，增加用戶數、用戶貢獻及整體營收 3.持續於各地有線電視系統台之經營區內佈建雙向化光纖網路，提升網路涵蓋率、網路品質及訊號穩定性	
企業用戶事業群	1.企業用戶經營策略之擬定及經營分析 2.企業用戶業務(含通路)之開發、銷售與關係維繫管理 3.企業資訊及通訊整合方案之產品、行銷、客戶維運規劃及執行 4.企業用戶之客戶服務/帳務等相關作業 5.同業及國際業務(含國際漫遊)之規劃及執行	

貳、董事、監察人、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

一、董事及監察人資料

(一) 董事及監察人資料表

本公司董事會充分代表股東權益，與經營團隊良性互動，於 97 年 6 月 13 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。第五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數	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、董事或監察人姓名	關係
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例					
董事長	福記投資(股)公司 代表：蔡明興	97.06.13	100.06.12	88.06.22 *88.06.22	4,849,515	0.128%	6,387,515 *100,142,154	0.168% *2.635%	5,651,663	0.149%	—	美國紐約大學財務金融碩士 • 富邦綜合證券董事長 • 富邦保險董事長 • 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 • 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師 • 美國AT & T貝爾實驗室研究員 • 美國AT & T副總經理及總經理特別助理 • 東信電訊副總經理 • 廣通科技總經理 • 台灣網資深副總經理 • 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	• 富邦金融控股副董事長 • 富邦人壽保險董事長 • 台北富邦商業銀行副董事長 • 台灣固網董事長 • 富邦金融控股副董事長 • 台北富邦商業銀行董事長	蔡明忠	兄弟
副董事長	福記投資(股)公司 代表：蔡明忠	97.06.13	100.06.12	88.06.22 *88.06.22	4,849,515	0.128%	6,387,515 *96,644,434	0.168% *2.543%	5,088,967	0.134%	—	• 台灣大哥大營運總經理 • 台灣固網董事長 • 台灣客服科技董事長 • 台灣大籃球育樂董事長及總經理 • 優視傳播董事長 • 信電訊董事長 • 臺北文創副董事長 • 信互聯通信技術(北京)董事 • 台灣酷樂董事及總經理 • 台灣酷體董事及總經理 • 聯禾有線電視董事長 • 永佳樂有線電視董事長 • 鳳信有線電視董事兼董事長 • 大富媒體科技董事 • 觀天下有線電視董事 • 台灣網路資訊中心董事 • 台灣網際網路協會理事	蔡明興	兄弟	
董事	台信聯合投資(股)公司 代表：網弦五(註1)	98.09.19	100.06.12	98.09.19 *99.11.30	222,774,179	5.861%	222,774,179 *11,611	5.861% *0.000%	—	—	—	• 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 • 凱基網訊總經理 • 和宇寬頻總經理 • 和九衛星總經理 • 國泰金融控股財務長 • 台灣大哥大資深副總經理暨財務長 • 台灣大哥大資深副總經理暨企副長 • 台灣固網資深顧問暨代理總經理	• 台灣大哥大行政總經理 • 臺北文創副董事長及總經理 • 台灣客服科技董事 • 台信電訊董事及總經理 • 台信電訊投資董事及總經理 • 台信電訊投資董事及總經理 • 聯禾有線電視董事 • 永佳樂有線電視董事 • 鳳信有線電視董事兼董事長 • 大富媒體科技董事長 • 觀天下有線電視監察人 • 優視傳播監察人 • 台灣酷樂監察人 • 台灣固網監察人	—	—

100年1月31日

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		配偶、未成年子女現在持有股份股數	利用他人名義持有股份股數	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	職稱	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人姓名
					股數	持股比例	股數	持股比例						
董事	福記投資(股)公司 代表：龔天行	97.06.13	100.06.12	88.06.22 *91.04.26	4,849,515	0.128%	6,387,515	0.168% *—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 富邦金融控股股東董事及總經理 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 富邦人壽保險董事 富邦銀行(香港)董事 海峽匯富產業投資基金管理副董事長 富邦創業投資管理顧問監察人 富邦金融創業投資監察人 富邦媒體科技監察人 	—	—
獨立董事	黃日燦	97.06.13	100.06.12	92.06.25	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 眾達國際法律事務所主持律師 裕隆汽車製造董事 大聯大投資控股獨立董事 精誠資訊獨立董事 中國信託金融控股獨立董事 	—	—	
獨立董事	鍾聰明	97.06.13	100.06.12	92.10.21	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立台灣大學商學士 國立政治大學企業管理碩士 中華民國會計師考試及格 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 東貝光電董事 	—	—	
獨立董事	葉文立	97.06.13	100.06.12	92.06.25	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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 行政院經建會住宅及都市發展處規劃師 聯大國際總經理 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 台灣安吉斯媒體集團董事長 	<ul style="list-style-type: none"> 安吉斯媒體集團大中華地區董事長 	—	—	
獨立董事	許濬	97.06.13	100.06.12	93.09.10	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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 高級主管 台灣國立清華大學、中國北京大學等教授 	<ul style="list-style-type: none"> 北京大學及其他大學等教授 美國羅傑斯公司董事 	—	—	

*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。
註1：台信聯合投資(股)公司於99年11月30日改派賴振五先生接替張孝威先生續任董事職務。

表一：法人股東之主要股東

100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%)
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

100年1月31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) 董事及監察人獨立性

100年1月31日

姓名	條件			符合獨立性情形(註 1)										兼任其他公司董事數	
	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	商務、財務、會計或公司業務所須相關科系之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考試及格證書之專門職業及技術人員	商務、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	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
鍾聰明	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
葉文立			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
許濬	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註 1：打“✓”為各董事、監察人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

100年1月31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	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係
營運總經理	賴弦五	100.01.01	11,611	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 東信電訊副總經理 • 廣通科技總經理 • 台灣固網資深副總經理 • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣固網董事 • 台灣客服科技董事長 • 台灣大籃球育樂董事長及總經理 • 優視傳播董事長 • 台信電訊董事 • 臺北文創開發董事 • 台信互聯通信技術(北京)董事 • 台灣酷樂時代董事 • 台固媒體董事及總經理 • 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 • 觀天下有線電視事業董事長 • 大富媒體科技董事 • 台灣網際網路協會理事 • 台灣網路資訊中心董事 	—	—	—
行政總經理	許婉美	100.01.01	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 和宇寬頻總經理 • 和允衛星總經理 • 國泰金融控股財務長 • 台灣大哥大資深副總經理暨財務長 • 台灣大哥大資深副總經理暨企劃長 • 台灣電店董事長 • 台灣固網資深顧問暨代理總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 臺北文創開發董事及總經理 • 台灣固網董事 • 台灣客服科技董事 • 台信電訊董事及總經理 • 台信聯合投資董事及總經理 • 台聯網投資董事及總經理 • 聯禾有線電視董事 • 永佳樂有線電視董事 • 鳳信有線電視董事 • 觀天下有線電視事業董事 • 大富媒體科技董事長及總經理 • 優視傳播監察人 • 台灣酷樂時代監察人 • 台固媒體監察人 	—	—	—
副總經理	莊財安	92.12.01	5,927	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	無	—	—	—
副總經理	黃雅惠	93.03.01	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 國立台灣大學 EMBA 財經組碩士 • 國立台北大學法律碩士 • 國立台灣大學法律系學士 • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 臺北文創開發監察人 • 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 • 觀天下有線電視事業監察人 • 大富媒體科技監察人 • 富邦金融控股法律顧問 • 台灣固網法律顧問 	—	—	—
副總經理	洪昌哲	93.05.06	70,000	0.002	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 泛亞電信客服副總經理 • 台灣大哥大直營業務處副總經理 • 台灣客服科技總經理 	無	—	—	—
副總經理	王中永	92.12.01	764	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	• 台灣酷樂時代總經理	—	—	—
副總經理	張幼祺	93.09.17	181,205	0.005	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	無	—	—	—
副總經理	楊麗貞	99.01.04	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 英國赫爾大學戲劇製作碩士 • 美商智威湯遜廣告策略規劃經理 • 美商達美高策略規劃總監 • 新識策略行銷負責人 • 台灣大哥大客戶開發暨手機行銷處副總經理 • 南京幸基房地產開發總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣大籃球育樂董事 • 台灣酷樂時代董事 	—	—	—

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
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"> 國立台灣大學商學系學士 中信證券國際部/研究部/國際承銷部副總經理 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 	<ul style="list-style-type: none"> 聯禾有線電視董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 台信電訊監察人 	—	—	—
	副總經理	廖思清	95.05.15	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立政治大學會計碩士 勤業會計師事務所合夥會計師 華宇電腦財務長 	<ul style="list-style-type: none"> 台信電訊董事 台灣客服科技監察人 台信聯合投資監察人 台聯網投資監察人 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 觀天下有線電視事業監察人 	—	—	—
技術群	副總經理暨代理技術長	王鴻紳	100.01.01	241	0.000	702	0.000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大籃球育樂董事 聯禾有線電視董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 大富媒體科技董事 	—	—	—
	副總經理	阮得晉	91.05.21	103,960	0.003	1,017	0.000	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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 	無	—	—	—
	副總經理	陳王奇	93.02.16	93,509	0.002	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 淡江大學電子系學士 協通電訊工務處長 台灣固網資深處長 弘運科技副總經理 	無	—	—	—
	副總經理	陳健	93.02.16	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立台灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士 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 	無	—	—	—
個人用戶事業群	副總經理暨副營運長	谷元宏	94.06.06	13,604	0.000	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立台灣大學 EMBA 商學組碩士 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 	<ul style="list-style-type: none"> 台信互聯通訊技術(北京)董事 	—	—	—
	副總經理	朱黃傑	92.12.01	460,000	0.012	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 加拿大多倫多大學企業管理碩士 國立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 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣客服科技董事及總經理 台灣固網監察人 	—	—	—
	副總經理	謝樹恩	92.12.08	273,774	0.007	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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(PUMA)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 	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	王宇鎮	93.10.11	101,204	0.003	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 國立台灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士 • 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 	無	—	—	—
	副總經理	黃文祥	97.01.21	221,487	0.006	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 美國布萊德利電腦碩士 • 西門子吉梯電信主任 • 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 	無	—	—	—
企業用戶事業群	資深副總經理暨營運長	周鐘麒	96.11.26	231,955	0.006	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 西門子利多富資訊系統台灣分公司總經理 • 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 • 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 • 台灣固網營運長 	<ul style="list-style-type: none"> • 台灣固網總經理 • 台灣客服科技董事 • 台信互聯通訊技術(北京)董事 • 裕融企業董事 	—	—	—
	副總經理	楊据煌	96.11.09	90,801	0.002	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 國立交通大學運輸管理系 • IBM 台灣顧問工程師、工程師 • IBM 台灣中、南區技術經理 • IBM 台灣金融事業群解決方案協理 • IBM 台灣金融事業群業務協理 • 東森寬頻電信業務副總經理 • 東森寬頻電信營運長 • 亞太電信集團資深副總經理 • 亞太電信集團行銷長 • 宏達國際電子亞洲區產品總監 	無	—	—	—

三、最近年度支付董事、監察人、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	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例				新資、獎金及特支費等 (E)	退職退休金(F)	盈餘分配員工紅利(G)				員工認股權憑證得 認購股數(H)		A、B、C、D、E、 F及G等七項總額 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	其他相 關報酬		
		報酬(A)		盈餘分配之酬勞(C)		業務執行費用(D)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C)		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	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：蔡明忠	-	-	5,968,952	5,968,952	180,000	333,000	-	-	333,000	0.0445%	0.0456%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
副董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	-	-	4,476,713	4,476,713	100,000	208,000	-	-	208,000	0.0331%	0.0339%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：賴弦五 (註1) 原代表人：張孝威	-	-	2,984,476	2,984,476	-	45,000	-	-	45,000	0.0225%	0.0242%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：許婉美	-	-	2,984,476	2,984,476	100,000	349,000	100,000	349,000	349,000	0.0223%	0.0241%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
董事	福記投資(股)公司 代表人：龔天行	-	-	2,984,476	2,984,476	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0.0225%	0.0225%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
獨立董事	黃日燦	-	-	4,476,713	4,476,713	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	0.0352%	0.0352%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
獨立董事	鍾聰明	-	-	4,476,713	4,476,713	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	0.0355%	0.0355%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
獨立董事	葉文立	-	-	4,476,713	4,476,713	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	0.0348%	0.0349%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
獨立董事	許濬	-	-	4,476,713	4,476,713	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	0.0348%	0.0349%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			
合計		-	-	37,305,945	37,305,945	2,120,000	2,873,000	2,120,000	2,873,000	2,873,000	0.2852%	0.2908%	145,744,993	324,000	324,000	29,489,176	29,489,176	-	-	1,5554%	1.5614%	6,000	6,000	2,510,176			

註1：台信聯合投資(股)公司於99年11月30日改派賴弦五先生接替張孝威先生續任董事職務。

董事之酬金級距表

本公司並無最近年度連續稅後虧損、最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上及最近年度任三個月月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十之情形，採集總配合級距揭露姓名方式揭露董事酬金：

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	本公司
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	蔡明忠、蔡明忠、張孝威、賴弦五、許婉美、龔天行	龔天行
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	賴弦五、許婉美、福記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	蔡明忠、蔡明忠
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	張孝威
總計	12	12

(二) 監察人之酬金：不適用。

(三) 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、企業用戶事業群營運長周鐘麒、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、副總經理王中永、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、個人用戶事業群副營運長谷元宏、副總經理謝樹恩、副總經理朱黃傑、副總經理黃文祥、副總經理王宇鎮、副總經理楊据煌		離職及轉派任關係企業經理人	合計	
薪資(A)	本公司	91,532,332	71,868,603	163,400,935	
	合併報表內所有公司	91,532,332	71,868,603	163,400,935	
退職退休金(B)(註 1)	本公司	2,153,745	213,900	2,367,645	
	合併報表內所有公司	2,153,745	213,900	2,367,645	
獎金及特支費等(C)	本公司	54,787,157	21,838,334	76,625,491	
	合併報表內所有公司	56,353,032	22,893,934	79,246,966	
盈餘分配之員工紅利金額(D)	本公司	現金紅利金額	39,336,616	24,866,845	64,203,461
		股票紅利金額	—	—	—
	合併報表內所有公司	現金紅利金額	39,336,616	24,866,845	64,203,461
		股票紅利金額	—	—	—
A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%)	本公司	1.36%	0.86%	2.22%	
	合併報表內所有公司	1.37%	0.87%	2.24%	
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		—	—	—	
司機相關報酬	本公司	1,526,264	983,912	2,510,176	
	合併報表內所有公司	2,270,162	1,713,382	3,983,544	

註 1：退職退休金皆為退職退休金費用化之提列提撥數。

註 2：配發員工紅利之經理人姓名及配發情形同上表。

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	合併報表內所有公司
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	副總經理楊麗貞	副總經理楊麗貞
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	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、副總經理王中永、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、個人用戶事業群副營運長谷元宏、副總經理謝樹恩、副總經理朱黃傑、副總經理黃文祥、副總經理王宇鎮、副總經理楊据煌	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、副總經理王中永、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、個人用戶事業群副營運長谷元宏、副總經理謝樹恩、副總經理朱黃傑、副總經理黃文祥、副總經理王宇鎮、副總經理楊据煌
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	營運總經理賴弦五、行政總經理許婉美、企業用戶事業群營運長周鐘麒、前技術長暨家計用戶事業群營運長鄭俊卿、副總經理張幼祺	營運總經理賴弦五、行政總經理許婉美、企業用戶事業群營運長周鐘麒、前技術長暨家計用戶事業群營運長鄭俊卿、副總經理張幼祺
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
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	前總經理張孝威	前總經理張孝威
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。

(四) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：同上表(三)。

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、監察人、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監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		合併報表內所有公司	
	98	99	98	99
董事酬金	150,669,465	214,984,114	152,591,867	215,753,714
總額占稅後純益之比例	1.0848%	1.5554%	1.0985%	1.5614%
稅後純益	13,888,862,693	13,822,185,662	13,890,516,183	13,817,777,608

(二) 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、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序及貢獻價值，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、公司治理委員會及審計委員會次數、擔任主席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) 董事出席費依「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「公司治理委員會」定期審議評估公司治理組織及制度之健全性，包括環保、勞工安全及企業社會責任相關議題，並於定期審視酬金制度時，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)，作為給付酬金之計算標準。

(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		合併報表內所有公司	
	98	99	98	99
主要經理人之報酬總額	267,370,076	306,597,532	279,175,395	309,219,007
總額占稅後純益之比例	1.9251%	2.2182%	2.0098%	2.2378%
稅後純益	13,888,862,693	13,822,185,662	13,890,516,183	13,817,777,608

(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。

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，向公司治理委員會所有獨立董事報告，定期審視薪酬合理性。

參、公司治理運作情形

一、董事會運作情形

最近(99)年度董事會開會 6 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)公司 代表人：蔡明興	6	0	100%	無
副董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	5	1	83%	無
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：賴弦五(註 1)	NA	NA	NA	99.11.30 就任， 應出席 0 次
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：許婉美	5	1	83%	無
董事	福記投資(股)公司 代表人：龔天行	6	0	100%	無
獨立董事	黃日燦	5	1	83%	無
獨立董事	鍾聰明	6	0	100%	無
獨立董事	葉文立	5	1	83%	無
獨立董事	許 濬	5	1	83%	無
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：張孝威(註 1)	6	0	100%	99.11.30 解任， 應出席 6 次

註 1：台信聯合投資(股)公司於 99 年 11 月 30 日改派賴弦五先生接替張孝威先生續任董事職務。

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：無。

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. 董事會績效評估：

本公司於 95 年 10 月 26 日第 4 屆第 11 次董事會通過訂定「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，並由公司治理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。

99 年度董事會績效評估已於 100 年 1 月 27 日經第 5 屆第 18 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，本公司於 97 年度起定期安排講師到府授課，以符合董事進修時數之要求，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，另依據 97 年 11 月 19 日台證治字第 0970032392 號函，於 98 年 1 月 22 日經董事會通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」，並於 98 年 4 月 9 日發佈公告及通知公司員工、經理人及董事。

二、審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

本公司於 97 年 6 月之股東會選任獨立董事，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(99)年度審計委員會開會 6 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	6	0	100%	審計委員會之召集人
獨立董事	黃日燦	6	0	100%	無
獨立董事	葉文立	6	0	100%	無
獨立董事	許 濬	6	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，每季之審計委員會中，稽核主管亦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. 會計師於每季之審計委員會中，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
(一) 公司股權結構及股東權益 1.公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 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 3.公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	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 2.隨時掌握董事、經理人及持股10%之大股東之持有股份 3.已訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」及「對子公司之監控作業辦法」，以建立防火牆及風險控管機制	無差異 無差異 無差異
(二) 董事會之組成及職責 1.公司設置獨立董事之情形 2.定期評估簽證會計師獨立性之情形	1.設有四席獨立董事 2.審計委員會每季評估簽證會計師之獨立性	無差異 無差異
(三) 建立與利害關係人溝通管道之情形	設有發言人及發言人信箱，以建立與利害關係人之溝通管道	無差異
(四) 資訊公開 1.公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 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）	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 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	無差異 無差異
(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	設置之公司治理委員會，其職責範圍涵蓋提名及薪酬委員會之功能	無差異

(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

1. 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) 設立公司治理委員會，以確保公司治理組織與制度之健全及有效運作。
- (6) 採納高盈餘分配比例之現金股利政策。
- (7) 員工分紅以全數發放現金方式為原則。

2. 遵行「上市上櫃公司治理實務守則」

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」、「公司治理委員會組織規章」、「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」、「誠信經營實務守則」及「企業社會責任政策」(各相關規章之內容，請參閱本公司網站)，期以國際最高標準之模式落實公司治理。

(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

依勞基法及本公司人事規章辦理。

2. 僱員關懷

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。

6.99 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
企業營運之風險管理	台灣大哥大公共事務處、英國標準協會(BSI)	99/01/22	3	張孝威、賴弦五、許婉美、鄭俊卿、阮得晉、王中永、王宇鎮、谷元宏、洪昌哲、莊財安、廖思清、朱黃傑、張幼祺、謝樹恩
非財務主管的財務課程	台灣大哥大人力資源處	99/01/29	7	阮得晉、陳王奇、陳健
當前重要環境趨勢對電信業營運影響之探討	台灣大哥大人力資源處	99/07/12	2.5	鄭俊卿、張幼祺、阮得晉、陳王奇、陳健、王宇鎮、黃文祥、楊据煌
著作權講座：Copyright or Copywrog?	台灣大哥大人力資源處	99/07/16	3	廖思清
如何因應新版個資法-資料庫存取活動之連續性查核(外派訓練)	中華民國電腦稽核協會	99/08/05	6	洪昌哲
道德行為準則(e-Learning)	台灣大哥大人力資源處	99/08/11	0.5	張孝威、賴弦五、鄭俊卿、許婉美、黃文祥、王宇鎮、阮得晉、王鴻紳、陳王奇、陳健、黃雅惠、謝樹恩、王中永、莊財安、張幼祺、楊据煌、楊麗貞、洪昌哲、廖思清、朱黃傑、谷元宏、俞若奚、周鐘麒

7.99 年度董事及監察人進修之情形

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1)
			起	迄				
法人董事代表人	蔡明興	88/06/22	99/04/30	99/04/30	社團法人中華治理協會	疾風知勁草，板蕩後 識誠臣-金融風暴 的管理省思	3.0	是
			99/12/16	99/12/16		社團法人中華治理協會	動態競爭與華人企業 的永續發展	3.0
法人董事代表人	蔡明忠	88/06/22	99/12/16	99/12/16	社團法人中華治理協會	動態競爭與華人企業 的永續發展	3.0	是
法人董事代表人	張孝威 (註2)	92/10/17	99/02/24	99/02/24	社團法人中華治理協會	為什麼市場需要開放	1.0	是
			99/04/30	99/04/30	社團法人中華治理協會	疾風知勁草，板蕩後 識誠臣-金融風暴 的管理省思	3.0	是
			99/05/06	99/05/06	社團法人中華治理協會	董監暨經理人之責與 D&O 責任保險規劃	1.0	是
			99/07/01	99/07/01	社團法人中華治理協會	董監責任之風險與 防範	1.0	是
			99/09/03	99/09/03	社團法人中華治理協會	後 ECFA 台灣經濟 策略新思維	1.0	是
			99/11/01	99/11/01	社團法人中華治理協會	CG Watch 2010, with a Special Focus on Taiwan	1.0	是
法人董事代表人	許婉美	96/04/11	99/02/24	99/02/24	社團法人中華治理協會	為什麼市場需要開放	1.0	是
			99/04/30	99/04/30	社團法人中華治理協會	疾風知勁草，板蕩後 識誠臣-金融風暴 的管理省思	3.0	是
			99/05/06	99/05/06	社團法人中華治理協會	董監暨經理人之責與 D&O 責任保險規劃	1.0	是
			99/07/01	99/07/01	社團法人中華治理協會	董監責任之風險與 防範	1.0	是
			99/09/03	99/09/03	社團法人中華治理協會	後 ECFA 台灣經濟 策略新思維	1.0	是
			99/11/01	99/11/01	社團法人中華治理協會	CG Watch 2010, with a Special Focus on Taiwan	1.0	是
法人董事代表人	龔天行	91/04/26	99/12/16	99/12/16	社團法人中華治理協會	動態競爭與華人企業 的永續發展	3.0	是
獨立董事	黃日燦	92/06/25	99/04/30	99/04/30	社團法人中華治理協會	疾風知勁草，板蕩後 識誠臣-金融風暴 的管理省思	3.0	是
			99/08/23	99/08/23	社團法人中華治理協會	透過公司治理評量 善盡董監責任	3.0	是
			99/09/03	99/09/03	社團法人中華治理協會	後 ECFA 台灣經濟 策略新思維	1.0	是
獨立董事	鍾聰明	92/10/21	99/04/30	99/04/30	社團法人中華治理協會	疾風知勁草，板蕩後 識誠臣-金融風暴 的管理省思	3.0	是
獨立董事	葉文立	92/06/25	99/04/30	99/04/30	社團法人中華治理協會	疾風知勁草，板蕩後 識誠臣-金融風暴 的管理省思	3.0	是
獨立董事	許濬	93/09/10	99/04/30	99/04/30	社團法人中華治理協會	疾風知勁草，板蕩後 識誠臣-金融風暴 的管理省思	3.0	是

註1：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。

註2：台信聯合投資(股)公司於99年11月30日改派賴弦五先生接替張孝威先生續任董事職務。

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

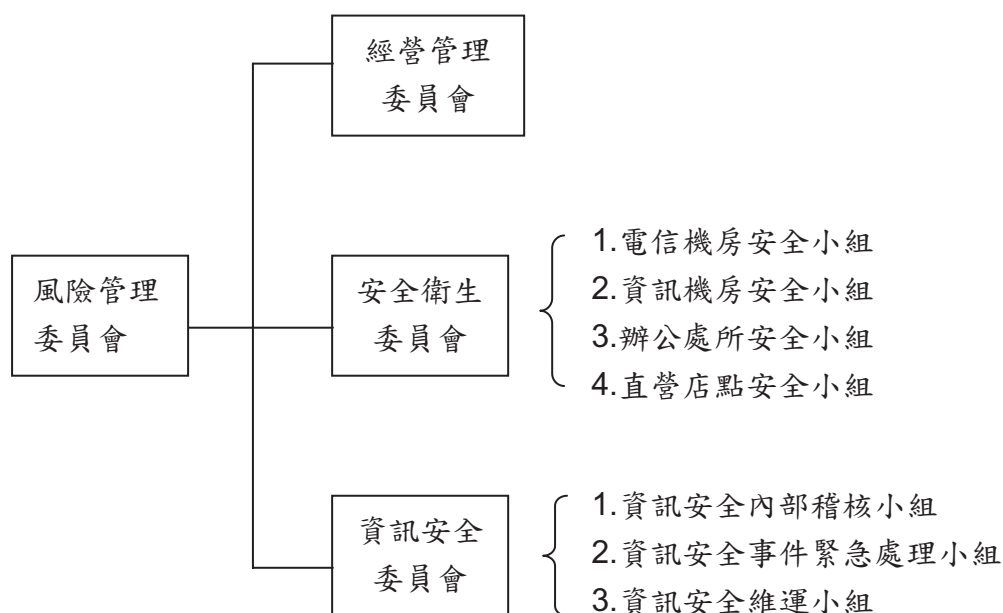
- 持續推動以風險管理為導向之經營模式。
- 建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制。
- 架構全公司整體之風險管理體系，將風險控制於可接受或管制範圍之內。
- 引進最佳風險管理實務並達到持續改善。

(2) 風險管理架構

本公司之風險管理委員會係以總經理為召集人，由三大委員會組成，茲分別說明各委員會及其職能如下：

- 經營管理委員會
定期檢討公司營運目標及預算之執行狀況、財務資金控管情形及會計帳務處理表達是否允當等。
- 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。

各委員會為確保達成職能，各自下轄不同小組，茲列示組織架構圖如下：



(3) 風險管理運作機制

- 三級運作機制
 - 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。各權責單位於日常維運時，即需將風險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：由各管理委員會或管理會議負責。各委員會係由各單位最高主管或督導副總所組成，在面對重大風險變動時，需審議風險內容，並決

議採行之必要措施。

- 最高決策及監督機制：為公司之董事會。對於重大風險項目之評估或控制措施決議，需經董事會決策後確認，並追蹤後續執行情形及成效。除董事會外，稽核室於日常作業時即負責監督及確認風險事項被妥為控管，並於發現異常時立即通報相關權責主管，以及時因應處理。

▪ 風險事項及管理架構

	重要風險項目	風險管理權責單位	風險審議機制	決策與監督
1	營運風險：電信設備及資訊系統無法正常運作	工務單位 資訊單位	技術長管理會議 資訊群管理會議	董事會： 為各項風險因應及處理之最高決策機構 稽核室： 負責風險事項之檢查、監督、追蹤及報告
2	科技及產業變動	系統設計處	技術長管理會議	
3	資訊安全風險	品質管理處	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 營管處	個人用戶事業群 管理會議	
5	政策及法令遵循	法規暨同業關係處		
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	人事評議委員會	
10	利率、匯率及財務風險	財務處	審計委員會	
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	審計委員會	
12	財務報表表達	會計處	審計委員會	
13	訴訟及非訟事項	法務室	法務、稽核	
14	董監及大股東股權異動	秘書處	法務、稽核	
15	董事會議事管理	秘書處	法務、稽核	

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. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形

本公司每年均為董事及監察人購買責任保險。

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 8 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 8 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 3 人；會計處 2 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

無。

四、公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

本公司「公司治理委員會」由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「公司治理委員會組織規章」辦理，其職責範圍涵蓋提名及薪酬委員會之功能；未來薪酬委員會之設置將遵循法令規定辦理。

最近年度公司治理委員會開會 5 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	5	0	100%	公司治理委員會之召集人
獨立董事	鍾聰明	5	0	100%	無
獨立董事	葉文立	5	0	100%	無
獨立董事	許 濬	5	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
(一) 落實推動公司治理		
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。	1. 本公司於100年1月訂定企業社會責任政策，以確認企業社會責任在公司內的有效執行。	無差異
2. 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。	2. 本公司於96年起於公共事務處下設置社會責任部，配有專人與獨立預算，負責規劃、執行與協調跨部門業務，並每年定期向公司治理委員會以及台灣大哥大基金會董事會報告。	無差異
3. 公司定期舉辦董事、監察人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。	3. 本公司每年定期安排講師進行企業倫理教育訓練，並為了導引董事、經理人及其他員工之行為符合道德標準，訂定道德行為準則以資遵循；在每梯新人訓練課程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。	無差異
(二) 發展永續環境		
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。	1. 提升各項資源使用效率，包括用紙、水資源、能源與電纜、電池等皆進行有效運用。	無差異

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>(二) 發展永續環境</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>2. 設置永續發展推動小組，隸屬於總經理室，直接向總經理報告。</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 (2) 基站設備改善 (3) 辦公大樓與門市能源管理 (4) 視訊會議服務 (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="512 831 1185 1032"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>98</th> <th>99</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接能源耗用量</td> <td>21,258,000.2 百萬焦耳</td> <td>20,243,000.3 百萬焦耳</td> </tr> <tr> <td>直接溫室氣體排放量</td> <td>1,417.8 二氧化碳當量噸</td> <td>1,350.2 二氧化碳當量噸</td> </tr> </tbody> </table>	年度	98	99	直接能源耗用量	21,258,000.2 百萬焦耳	20,243,000.3 百萬焦耳	直接溫室氣體排放量	1,417.8 二氧化碳當量噸	1,350.2 二氧化碳當量噸	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>
年度	98	99									
直接能源耗用量	21,258,000.2 百萬焦耳	20,243,000.3 百萬焦耳									
直接溫室氣體排放量	1,417.8 二氧化碳當量噸	1,350.2 二氧化碳當量噸									
<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，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。</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>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，規劃多項薪酬獎勵措施，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，使同仁養成正確的觀念及健康的身心。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，包括行動上網服務試用、上網通信室外涵蓋資訊等，並開放特約服務中心受理退租業務，同時於服務契約、公司網站及門市公告消費者權益資訊。另為提升客戶滿意度並落實服務至上理念，全台600家服務門市及24小時電話專線與網站客服，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，建立透明的採購招標系統遴選廠商，並制定「承攬商安全衛生環保規章」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，提供合格綠色產品供應商優先議價權利，以善盡企業之社會責任。</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>(三) 維護社會公益</p> <p>5. 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。</p>	<p>5. 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：</p> <p>(1) 提升數位競爭力與拓展數位應用</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 於 99 年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 11 間數位學習中心。 ▪ 運用語音增值服務與帳務系統，建構 5180 手機捐款平台，協助近 50 家國內優質公益團體建立長期捐款來源。 ▪ 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。 ▪ 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 4 萬件作品角逐，刷新藝文創作徵件紀錄。 ▪ 推廣音樂、網路安全、環保等 10 套數位教材並針對當前青少年網路使用問題進行研究。 <p>(2) 弱勢關懷</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 支持弱勢陪讀計畫，每年提供兩百餘位弱勢家庭學童課後學習機會。 ▪ 推廣憂鬱症防治宣導工作，99 年共有 4 萬人次參與。 ▪ 推廣青少年品格及情緒管理教育方案，99 年超過 14 萬國中學生參與課程。 <p>(3) 藝文推廣</p> <p>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 25 場次，超過 30 萬人蒞臨欣賞。</p> <p>(4) 企業志工</p> <p>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，另外針對不同的公益團體之服務需求，提供企業志工不同的社會服務機會，累積參與已達 560 人次。</p>	<p>無差異</p>
<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. 公司揭露之社會責任資訊，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 年公佈第一本企業社會責任報告書，98 年起，編制同時符合 GRI 和 AA1000 報告原則之企業社會責任報告，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>

(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

無差異。

(六) 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

企業社會責任相關重要資訊均揭露於公司網站、企業社會責任報告書及即時新聞稿中。

(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。

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，希望員工從價值觀的建立，到具體行為的實踐，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

請參閱第24頁「遵行上市上櫃公司治理實務守則」。

八、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

無。

九、內部控制制度執行情形

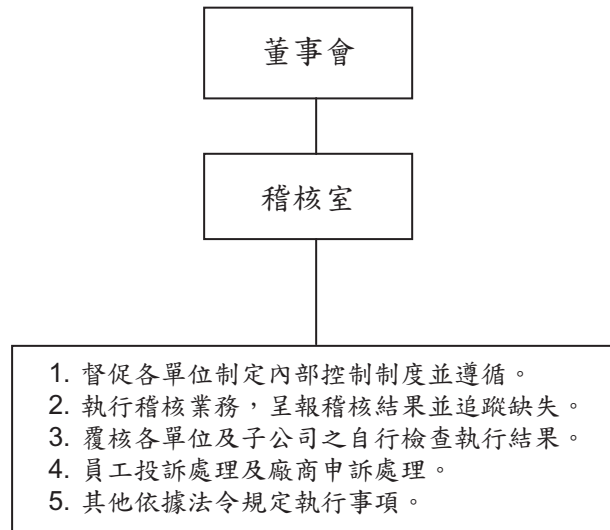
(一) 內部稽核組織及運作

本公司稽核室配置專任稽核人員，直接隸屬董事會。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：100 年 01 月 27 日

本公司民國 99 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.風險評估及回應，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 99 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 100 年 01 月 27 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) 99 年股東常會重要決議內容：

1. 本公司 98 年度營業報告書及財務報告案
執行情形：決議通過。
2. 本公司 98 年度盈餘分派案
執行情形：決議通過，並以 99 年 7 月 11 日為除息基準日，99 年 7 月 23 日發放日。
3. 本公司法人董事競業禁止責任免除修訂案
執行情形：決議通過。
4. 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
執行情形：決議通過，並已依修訂後程序運作。
5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
執行情形：決議通過，並已依修訂後程序運作。

(二) 99 年及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

1. 99 年 1 月 28 日第 5 屆第 12 次董事會
 - (1) 通過 99 年第 1 季本公司及母子公司簡式財務預測案。
 - (2) 通過 99 年度母子公司多項資本支出計畫，包括第三代行動通信網路、固定網路、有線電視、寬頻上網、數位電視等，網路設備之擴建、升版、改善與優化等。
 - (3) 通過解除本公司經理人競業禁止案。
 - (4) 決議召集本公司 99 年股東常會。
2. 99 年 4 月 29 日第 5 屆第 13 次董事會
 - (1) 通過 98 年度盈餘分配案。
 - (2) 通過變更簽證會計師案。
 - (3) 通過 99 年第 2 季本公司及母子公司簡式財務預測案。
3. 99 年 6 月 18 日第 5 屆第 14 次董事會
 - (1) 通過訂定 98 年度現金股利配發基準日案。
4. 99 年 7 月 27 日第 5 屆第 15 次董事會
 - (1) 通過資金貸與台信電訊股份有限公司案。
 - (2) 通過資金貸與台固媒體股份有限公司案。
 - (3) 通過 99 年第 3 季本公司及母子公司簡式財務預測案。
5. 99 年 10 月 1 日第 5 屆第 16 次董事會
 - (1) 通過總經理請辭案。
6. 99 年 10 月 28 日第 5 屆第 17 次董事會
 - (1) 通過現金減資案。
 - (2) 通過聘任營運總經理及行政總經理案。
 - (3) 通過 99 年第 4 季本公司及母子公司簡式財務預測案。

7.100 年 1 月 27 日第 5 屆第 18 次董事會

- (1)通過 100 年度本公司及母子公司簡式財務預測案。
- (2)通過 100 年度母子公司多項資本支出計畫。
- (3)決議召集本公司 100 年股東常會。
- (4)通過解除本公司經理人競業禁止案。
- (5)通過第三代行動通訊網路擴建案。

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，董事或監察人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

無此情形。

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

100 年 1 月 31 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	張孝威	92.9.8	99.12.31	任期屆滿請辭

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		
勤業眾信聯合會計師事務所	范有偉	1,120	—	—	—	110	1,230	99 年第 1 季	其他主係稅務相關服務等公費
	黃樹傑								
安侯建業聯合會計師事務所	陳嘉修	7,000	—	—	—	550	7,550	99 年第 2 季 ~ 第 4 季	其他主係稅務相關服務等公費
	賴麗真								

註：為配合本公司營運管理所需之專業服務需求，自 99 年第 2 季起更換會計師事務所。

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				

一、給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容

無此情事。

二、更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因

本公司因營運管理所需之專業服務需求，於 99 年 4 月 29 日董事會決議更換會計師，更換前審計公費為新臺幣 9,220 千元，更換後為新臺幣 8,120 千元，減少約新臺幣 1,100 千元，減少比例為 11.93%。

三、審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因

無此情事。

伍、更換會計師資訊

一、關於前任會計師

更換日期	99 年 4 月 29 日		
更換原因及說明	為配合本公司營運管理所需之專業服務需求		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情 況		
	主動終止委任		✓
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	97 年度簽發修正式無保留意見，說明會計原則變動(員工分紅費用化)。		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其 他	
	無		✓
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無此情事。		

二、關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	陳嘉修會計師、賴麗真會計師
委任之日期	99年5月20日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無此情事。
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情事。

三、前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函

無此情形。

陸、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業

無此情形。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形

一、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	99 年度		當年度截至 1 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	福記投資股份有限公司代表人：蔡明興	0	0	0	0
副董事長	福記投資股份有限公司代表人：蔡明忠				
董事	福記投資股份有限公司代表人：龔天行				
董事	台信聯合投資股份有限公司代表人：賴弦五 原代表人：張孝威(註 1)	0	0	0	0
董事	台信聯合投資股份有限公司代表人：許婉美				
獨立董事	黃日燦	0	0	0	0
獨立董事	鍾聰明	0	0	0	0
獨立董事	葉文立	0	0	0	0
獨立董事	許濬	0	0	0	0
大股東	台聯網投資股份有限公司	0	0	0	0
營運總經理	賴弦五	(213,000)	0	0	0
行政總經理	許婉美	0	0	0	0
資深副總經理 暨營運長	周鐘麒	(19,000)	0	0	0
資深副總經理 暨財務長	俞若奚	0	0	0	0
副總經理暨 代理技術長	王鴻紳	(60,000)	0	0	0
副總經理	莊財安	(20,000)	0	0	0
副總經理	黃雅惠	0	0	0	0
副總經理	洪昌哲	(50,000)	0	0	0
副總經理	王中永	(31,000)	0	0	0
副總經理	張幼祺	(10,000)	0	0	0
副總經理	楊麗貞	0	0	0	0
副總經理	廖思清	(56,000)	0	0	0
副總經理	阮得晉	0	0	0	0
副總經理	陳王奇	(30,000)	0	0	0
副總經理	陳健	(6,000)	0	0	0
副總經理暨 副營運長	谷元宏	(115,000)	0	0	0
副總經理	朱黃傑	0	0	0	0
副總經理	謝樹恩	(40,000)	0	0	0
副總經理	王宇鎮	0	0	0	0
副總經理	黃文祥	0	0	0	0
副總經理	楊据煌	0	0	0	0
總經理	張孝威(註 2)	(1,500,000)	0	NA	NA
資深副總經理 、技術長 暨營運長	鄭俊卿(註 3)	(69,000)	0	NA	NA

註 1：台信聯合投資(股)公司於 99 年 11 月 30 日改派賴弦五先生接替張孝威先生續任董事職務。

註 2：於 99 年 12 月 31 日解任。

註 3：於 99 年 12 月 23 日解任。

二、股權移轉資訊

職稱	姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
法人董事代表人本人	張孝威 (註 1)	以股作價	99/2/10	裕威投資(股)公司	特定人	1,500,000	61.0

註 1：台信聯合投資(股)公司於 99 年 11 月 30 日改派賴弦五先生接替張孝威先生續任董事職務。

三、股權質押資訊

無。

捌、綜合持股比例

99 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業 (註 1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
台信電訊股份有限公司	30,000,000	100.00%	-	-	30,000,000	100.00%
大富媒體科技(股)公司	37,200,000	100.00%	-	-	37,200,000	100.00%
臺北文創開發(股)公司	44,910,000	49.90%	-	-	44,910,000	49.90%
Bridge Mobile Pte Ltd.	2,200,000	10.00%	-	-	2,200,000	10.00%

註 1：係本公司之長期投資。

玖、持股比例占前十名股東間互為財務會計準則第六號關係人資訊

99 年 7 月 11 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女、持有股份	利用他人持有股份	其他人名義持有股份	合計	前十大股東或為配偶、名稱	關係	關係人	備註
	股數	持股比例								
台聯網投資股份有限公司	456,294,760	12.005%	-	-	-	-	台聯網投資股份有限公司 聯實人新實綜才忠興	該公司	該公司	該公司
負責人：蔡明興	-	-	-	-	-	-	台聯網投資股份有限公司 聯實人新實綜才忠興	該公司	該公司	該公司
台信聯合投資股份有限公司	222,774,179	5.861%	-	-	-	-	台信聯合投資股份有限公司 聯實人新實綜才忠興	該公司	該公司	該公司
負責人：蔡明興	-	-	-	-	-	-	台信聯合投資股份有限公司 聯實人新實綜才忠興	該公司	該公司	該公司
明東實業股份有限公司	191,624,725	5.042%	-	-	-	-	明東實業股份有限公司 聯實人新實綜才忠興	該公司	該公司	該公司

