

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，於100年6月15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。第六屆董事會成員資料詳如下表：

103年3月20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數	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或董事		
					股數	比率(%)	股數	比率(%)					職稱	姓名	關係
董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明興	100.06.15	103.06.14	88.06.22 *88.06.22	6,387,515	0.168	5,748,763 *90,127,938	0.168 *2.635	5,986,496	0.175	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學商學學士 美國紐約大學財務金融碩士 富邦綜合證券董事長 富邦人壽保險董事長 	<ul style="list-style-type: none"> 富邦金融控股副董事長 台北富邦商業銀行副董事長 台灣固網董事長 	副董事長	蔡明忠	兄弟
副董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	100.06.15	103.06.14	88.06.22 *88.06.22	6,387,515	0.168	5,748,763 *91,979,990	0.168 *2.689	4,580,070	0.134	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學商學學士 美國喬治城大學法律碩士 美國產物保險董事長 富邦建設董事長 	<ul style="list-style-type: none"> 富邦金融控股副董事長 台北富邦商業銀行董事長 	董事長	蔡明興	兄弟
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：陳邦仁(註1)	100.06.15	103.06.14	98.09.19 *96.08.26 (註1)	222,774,179	5.861	200,496,761 *—	5.861 *—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學商學學士 美國南伊利諾大學企業管理碩士 台灣參政營資深副總經理 遠傳電信策略及行銷長 中國信託金融控股公司個人金融副總經理 中國信託銀行消費金融副總經理 美商花旗銀行中國區總裁 台灣大哥大資深副總經理暨商務長 富邦綜合證券董事長 富邦金融控股執行副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 富邦金融控股資深顧問 	—	—	—
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：鄭復卿(註2)	100.06.15	103.06.14	98.09.19 *103.01.06	222,774,179	5.861	200,496,761 *—	5.861 *—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立成功大學電機工程學士 美國紐約州立大學電機電腦工程碩士 美國紐約州立大學電機電腦工程博士 美國AT&T貝爾實驗室技術支援經理 聯合光纖通信執行副總經理 亞太電信寬頻執行長 亞太行動寬頻執行長 亞太固網寬頻執行長 亞太線上總經理 台灣大哥大技術長暨家計用戶事業群營運長 凱學董事長暨執行長 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大哥大總經理 臺北文創董事及總經理 台信電訊董事及總經理 台灣固網董事及總經理 台灣大數位服務董事長及總經理 大富媒體科技董事長及總經理 台信媒體科技董事長 優視傳播董事長 觀天下有線電視董事長 聯禾有線電視董事長 永佳線有線電視董事長 鳳信有線電視董事長 台灣酷聯時代董事長 台信五聯通信技術(北京)董事長及總經理 富邦媒體科技董事 	—	—	—

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選在時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股數	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	之其他主管或董事	關係
					股數	持率(%)	股數	持率(%)							
董事	福記投資(股)公司 代表人：許婉美(註3)	100.06.15	103.06.14	88.06.22 *96.04.11	6,387,515	0.168	5,748,763 *8,377	0.168 *0.000	—	—	<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 國泰金融控股財務長 台灣大哥大資深副總經理暨企劃長 台灣電通董事長 台灣固網資深顧問暨代理總經理 優視傳播董事長 台灣大哥大資深副總經理暨財務長 台灣大哥大行政總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 富邦金融控股總經理 富邦華一銀行董事 富邦銀行(香港)非執行董事 財團法人社會企業公約基金會董事 財團法人商業發展研究院監察人 	—	—	—
獨立董事	黃日燦	100.06.15	103.06.14	92.06.25	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 臺灣大學法學學士 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 大聯大投資控股獨立董事 精誠資訊獨立董事 裕隆汽車製造董事 	—	—	—
獨立董事	鍾聰明	100.06.15	103.06.14	92.10.21	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學商學士 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 勤業會計師事務所聯合執業會計師 國立政治大學會計系兼任講師 國立臺灣大學會計系實務教師 	<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 東貝光電科技董事 建國工程監察人 	—	—	—
獨立董事	葉文立	100.06.15	103.06.14	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處長 聯太國際傳播總經理 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 台灣安格斯媒體集團董事長 國立臺灣大學電機系學士 美國 UCLA 電機碩士、博士 美國 AT&T, Bell Laboratories, Lucent technologies 高級主管 國立清華大學、中國北京大學等教授 	<ul style="list-style-type: none"> 安格斯媒體集團大中華地區董事長 正聲廣播監察人 	—	—	—
獨立董事	許濬	100.06.15	103.06.14	93.09.10	—	—	—	—	—	—	<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 	<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率。
 註1：台信聯合投資(股)公司於102年10月1日改派陳邦仁先生接替許婉美女士續任董事職務，陳邦仁董事前於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102年9月30日。
 註2：台信聯合投資(股)公司於103年1月6日改派鄭俊卿先生接替賴依五先生續任董事職務。
 註3：福記投資(股)公司於102年10月1日改派許婉美女士接替葉天行先生續任董事職務。
 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

103年3月20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

103年3月20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) 董事獨立性

103年3月20日

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 發 董 數	其 公 開 立 家
	商 務 、 法 務 、 財 務 、 會 計 或 公 司 業 務 所 須 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 須 之 考 試 及 證 書 之 業 務 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
蔡明興			✓						✓	✓		✓		0	
蔡明忠			✓						✓	✓		✓		0	
陳邦仁			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		0	
鄭俊卿			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		0	
許婉美			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		0	
黃日燦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
鍾聰明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
葉文立			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
許 濬	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	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。

二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

103年3月20日

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	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			職稱	姓名	關係
總經理室	總經理	鄭俊卿	103.01.06	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 國立成功大學電機工程學士 美國紐約州立大學電機電腦工程碩士 美國紐約州立大學電機電腦工程博士 美國 AT&T 貝爾實驗室技術支援經理 聯合光纖通信執行副總經理 亞太電信執行長 亞太行動寬頻執行長 亞太固網寬頻執行長 亞太線上總經理 台灣大哥大技術長暨家計用戶事業群營運長 凱擘董事長暨執行長 	<ul style="list-style-type: none"> 臺北文創董事 台信電訊董事及總經理 台灣固網董事及總經理 台灣大數位服務董事長及總經理 大富媒體科技董事及總經理 台固媒體董事及總經理 優視傳播董事長 觀天下有線電視董事長 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 台灣酷樂時代董事長 台灣客服科技董事長 台信互聯通信技術(北京)董事長及總經理 富邦媒體科技董事 	-	-	-
財務暨行政事務群	資深副總經理暨財務長	俞若美	100.01.01	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學商學系學士 中信證券國際部/研究部/國際承銷部執行副總經理 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"> 觀天下有線電視董事 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 台灣酷樂時代董事 台灣宅配通董事 台信電訊監察人 台灣固網監察人 台灣大數位服務監察人 大富媒體科技監察人 優視傳播監察人 台灣客服科技監察人 台信互聯通信技術(北京)監事 	-	-	-
	副總經理	洪昌哲	93.05.06	5,000	0.000	-	-	-	-	<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課長 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 台灣大哥大總經理室副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 觀天下有線電視監察人 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 	-	-	-
公司本部	副總經理	黃雅惠	93.03.01	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學EMBA 財經組碩士 國立中興大學法律碩士 國立臺灣大學法律系學士 臺灣桃園地方法院法官 臺灣板橋地方法院法官 臺灣臺北地方法院法官 臺灣高等法院法官 	<ul style="list-style-type: none"> 臺北文創監察人 觀天下有線電視監察人 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 富邦金融控股法律顧問 台灣固網法律顧問 頂晶科技獨立董事 	-	-	-
	副總經理	楊据煌	96.11.09	-	-	-	-	-	-	<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 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	-	-	-
資訊群	副總經理	張幼祺	93.09.17	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 區域經理 IBM Global Services Senior Delivery Manager TBCommerce Network Corp. 資深處長 AT&T Laboratories 處長 	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
技術群	代理技術長	揭朝華	103.02.10	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 國立台北工業專科學校電子科 吉梯電信專案經理 協通電訊副總經理 台灣大哥大副總經理 台灣固網副總經理 台固媒體副總經理 凱學技術長 	<ul style="list-style-type: none"> 觀天下有線電視董事 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 台信互聯通信技術(北京)董事 台灣大籃球育樂董事 建騰創達科技獨立董事 台灣酷樂時代監察人 	—	—	—
	副總經理	陳王奇	93.02.16	55,158	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"> 國立臺灣大學 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	—	—	—
	副總經理	郭宇泰	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 Bellcore Member of Tech. Staff Motorola Senior Technologist Ensemble Communications Senior Sales Engineer Cisco-Linksys Senior Technical Marketing Engineer Qualcomm Senior Director 	無	—	—	—
個人用戶事業群	代理資深副總經理暨商務長	谷元宏	103.02.10	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 遠傳電信協理 台灣高鐵副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣酷樂時代董事及總經理 台信互聯通信技術(北京)董事 	—	—	—
	副總經理	謝樹恩	92.12.08	151,396	0.004	—	—	—	—	<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 台灣大哥大業務/行銷副總經理 	無	—	—	—
	副總經理	黃文祥	97.01.21	199,338	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	—	—	—
	副總經理	周震平	100.04.25	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國南美以美大學企業管理碩士 花旗銀行信用卡部協理 泛亞電信客服部副總經理 遠博電信客服部副總經理 渣打銀行房貸部總經理 匯豐銀行客服部資深副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣客服科技董事及總經理 	—	—	—

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。

三、最近年度支付董事、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		董事長	副董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	合計	
姓名		福記投資(股)公司 代表人：蔡明興	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	台信聯合投資(股)公司 代表人：陳邦仁(註1)	台信聯合投資(股)公司 代表人：鄭俊卿(註2)	福記投資(股)公司 代表人：許婉美(註3)	黃日燦	鍾聰明	葉文立	許濬		
董事酬金	報酬(A)	本公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		財務報告內所有公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	退職退休金(B)	本公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		財務報告內所有公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	盈餘分配之酬勞(C)	本公司	6,732,048	5,049,037	3,366,025	3,366,025	3,366,025	5,049,037	5,049,037	5,049,037	5,049,037	42,075,308
		財務報告內所有公司	6,732,048	5,049,037	3,366,025	3,366,025	3,366,025	5,049,037	5,049,037	5,049,037	5,049,037	42,075,308
業務執行費用(D)	本公司	180,000	120,000	120,000	120,000	120,000	290,000	330,000	220,000	220,000	1,720,000	
	財務報告內所有公司	285,000	213,000	517,000	516,000	120,000	290,000	330,000	220,000	220,000	2,711,000	
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例	本公司	0.0444%	0.0332%	0.0224%	0.0224%	0.0224%	0.0343%	0.0345%	0.0338%	0.0338%	0.2810%	
	財務報告內所有公司	0.0450%	0.0338%	0.0249%	0.0249%	0.0224%	0.0343%	0.0345%	0.0338%	0.0338%	0.2874%	
兼任員工領取相關酬金	薪資、獎金及特支費等(E)	本公司										87,781,308
		財務報告內所有公司										87,781,308
	退職退休金(F)	本公司										189,000
		財務報告內所有公司										189,000
	盈餘分配員工紅利(G)	本公司	現金紅利金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		財務報告內所有公司	現金紅利金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	員工認股權憑證得認購股數(H)	本公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		財務報告內所有公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	取得限制員工權利新股股數(I)	本公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		財務報告內所有公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例	本公司										0.8455%	
	財務報告內所有公司										0.8519%	
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		-	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	24,000	
司機相關報酬	本公司										1,709,381	
	財務報告內所有公司										1,709,381	

註1：台信聯合投資(股)公司於102年10月1日改派陳邦仁先生接替許婉美女士之董事職務，其業務執行費用係含原代表人。

註2：台信聯合投資(股)公司於103年1月6日改派鄭俊卿先生接替賴弦五先生之董事職務，其業務執行費用係屬原代表人。

註3：福記投資(股)公司於102年10月1日改派許婉美女士接替龔天行先生之董事職務，其業務執行費用係含原代表人。

董事之酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	所有轉投資事業	本公司	所有轉投資事業
低於 2,000,000 元	蔡明興、蔡明忠、龔天行、賴弦五、許婉美、陳邦仁	蔡明興、蔡明忠、龔天行、賴弦五、許婉美、陳邦仁	龔天行	龔天行
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	陳邦仁	陳邦仁
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台信聯合投資	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台信聯合投資	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台信聯合投資	黃日燦、鍾聰明、葉文立、許濬、台信聯合投資
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	賴弦五	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	福記投資	福記投資	蔡明興、蔡明忠、許婉美、福記投資	蔡明興、蔡明忠、賴弦五、許婉美、福記投資
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	-	-	-	-
總計	12	12	12	12

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣元

職稱及姓名	資深副總經理暨財務長俞若奚、代理資深副總經理暨商務長谷元宏、副總經理洪昌哲、副總經理黃雅惠、副總經理楊据煌、副總經理張幼祺、副總經理陳王奇、副總經理陳健、副總經理郭宇泰、副總經理謝樹恩、副總經理黃文祥、副總經理周震平 離職經理人：總經理賴弦五、行政總經理許婉美、副總經理暨代理技術長王鴻紳、副總經理莊財安、副總經理王宇鎮、副總經理阮得晉		合計
薪資(A)	本公司		116,921,871
	財務報告內所有公司		116,921,871
退職退休金(B)(註)	本公司		1,593,000
	財務報告內所有公司		1,593,000
獎金及特支費等(C)	本公司		44,862,428
	財務報告內所有公司		44,862,428
盈餘分配之員工紅利金額(D)	本公司	現金紅利金額	22,463,883
		股票紅利金額	—
	財務報告內所有公司	現金紅利金額	22,463,883
		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		1.1926%
	財務報告內所有公司		1.1926%
取得員工認股權憑證數額	本公司		—
	財務報告內所有公司		—
取得限制員工權利新股股數	本公司		—
	財務報告內所有公司		—
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金			63,000
司機相關報酬	本公司		2,187,617
	財務報告內所有公司		2,187,617

註：退職退休金皆為退職退休金費用化之提撥數。

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	所有轉投資事業
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	谷元宏、王鴻紳、洪昌哲、黃雅惠、楊据煌、陳王奇、陳健、郭宇泰、謝樹恩、黃文祥、周震平、阮得晉	谷元宏、王鴻紳、洪昌哲、黃雅惠、楊据煌、陳王奇、陳健、郭宇泰、謝樹恩、黃文祥、周震平、阮得晉
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	賴弦五、俞若奚、張幼祺、莊財安、王宇鎮	賴弦五、俞若奚、張幼祺、莊財安、王宇鎮
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	許婉美	許婉美
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	—	—
總計	18	18

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。

(三) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

103年3月20日 單位：新臺幣元

經理人 職稱及姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純 益之比例
資深副總經理暨財務長 俞若奚 代理資深副總經理暨商務長 谷元宏 副總經理 洪昌哲 副總經理 黃雅惠 副總經理 楊据煌 副總經理 張幼祺 副總經理 陳王奇 副總經理 陳健 副總經理 郭宇泰 副總經理 謝樹恩 副總經理 黃文祥 副總經理 周震平 會計主管 施燿熏	—	23,802,376	23,802,376	0.1527%

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、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告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事酬金總額及占個體財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別 年度	本公司		所有轉投資事業	
	101	102	101	102
董事酬金	123,899,392	131,765,616	124,955,392	132,780,616
總額占個體財務報告稅 後純益之比例	0.7589%	0.8455%	0.7654%	0.8521%
個體財務報告稅後純益	16,326,013,098	15,583,447,479	16,326,013,098	15,583,447,479

(二) 本公司給付董事酬金之政策、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度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，並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、薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會之次數、擔任召集人或委員等職務為核發標準，按季核發。

2. 訂定酬金之程序

- (1) 年度盈餘分配之董事酬勞係依公司章程規定，本公司決算如有盈餘，先完納稅捐、彌補虧損，依法令規定提列法定盈餘公積，並依法令規定或業務需要提撥或迴轉特別盈餘公積後，以 0.3% 為上限分配之。
- (2) 董事出席費依董事會通過之「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

本公司董事係依公司章程規定，按股東會通過之盈餘分配案支領酬勞與營運績效息息相關，且本公司薪資報酬委員會定期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)審視酬金制度。

(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個體財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別	本公司		所有轉投資事業	
	101	102	101	102
主要經理人之報酬總額	179,660,213	185,841,182	179,763,813	185,904,182
總額占個體財務報告稅後純益之比例	1.1005%	1.1926%	1.1011%	1.1930%
個體財務報告稅後純益	16,326,013,098	15,583,447,479	16,326,013,098	15,583,447,479

(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，係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，由薪資報酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。

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，本公司決算如有盈餘，先完納稅捐、彌補虧損，依法令規定提列法定盈餘公積，並依法令規定或業務需要提撥或迴轉特別盈餘公積後，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，向薪資報酬委員會報告，定期審視薪資報酬合理性。