



| 職稱   | 國籍或註冊地 | 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份股數 | 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姓名 | 關係 |
|------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|---|---|-----------------------|----|
|      |        |                      |           |           |                       | 股數        | 比率(%) | 股數                  | 比率(%)           |                |              |   |   |                       |    |
| 董事   | 中華民國   | 楊記投資(股)公司<br>代表人：許婉美 | 103.06.12 | 106.06.11 | 88.06.22<br>*96.04.11 | 5,748,763 | 0.168 | 5,748,763<br>*8,377 | 0.168<br>*0.000 | —              | —            | 澳洲新南威爾斯大學企業管理碩士<br>國立政治大學企業管理碩士<br>台灣大哥大行政總經理暨財務長<br>僑視傳播董事長<br>台灣固網資深顧問暨代理總經理<br>台灣電店董事長<br>台灣大哥大資深副總經理暨企劃長<br>國泰金融控股財務長<br>美國哈佛大學法學博士<br>美國西北大學法學碩士<br>國立臺灣大學法學學士   | 富邦金融控股總經理<br>富邦華一銀行董事<br>富邦銀行(香港)非執行董事<br>台北富邦商業銀行董事<br>財團法人社會企業公約基金會董事<br>財團法人商業發展研究院監察人 | —                     | —  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 黃日燦                  | 103.06.12 | 106.06.11 | 92.06.25              | —         | —     | —                   | —               | —              | —            | 眾達國際法律事務所主持律師<br>大聯大投資控股獨立董事<br>精誠資訊獨立董事<br>中鼎工程獨立董事<br>裕隆汽車製造董事長<br>順達科技董事長<br>致茂電子獨立董事<br>遠東國際商業銀行董事<br>東貝光電科技董事<br>建國工程監察人   | —   | —                     |    |
| 獨立董事 | 中華民國   | 鍾聰明                  | 103.06.12 | 106.06.11 | 92.10.21              | —         | —     | —                   | —               | —              | —            | 國立政治大學企業管理碩士<br>國立臺灣大學商學士<br>中華民國會計師考試及格<br>美國康乃狄克州會計師執業<br>國立臺灣大學會計系實務教師<br>國立政治大學會計系兼任講師<br>會計師事務所聯合執業會計師<br>美國哈佛大學企業管理研究所碩士<br>政治大學企業管理研究所碩士<br>交通大學管理科學系工學士<br>高盛公司亞太區副董事長<br>大華證券總經理<br>澳商西太平洋銀行東京分公司資本市場部部長<br>美國馬里蘭大學電機工程學系<br>國立中興大學電機工程學系<br>通訊所特聘教授<br>國立中興大學電機工程學系教授兼系主任<br>國立中興大學電機工程學系教授 | —   | —                     |    |
| 獨立董事 | 中華民國   | 宋學仁                  | 103.06.12 | 106.06.11 | 103.06.12             | —         | —     | —                   | —               | —              | —            | 萬全董事長<br>新全資產管理董事長  | —   | —                     |    |
| 獨立董事 | 中華民國   | 楊公章                  | 103.06.12 | 106.06.11 | 103.06.12             | —         | —     | —                   | —               | —              | —            | 國立中興大學電機工程學系/通訊所講座教授  | —   | —                     |    |

\*係指該代表人個人初次選任日期及現在持有股數及持股份比率。

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

註2：持股份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

104年3月25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

104年3月25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

104年3月25日

| 姓名  | 是否具有五年以上工作經驗<br>及下列專業資格   |   |   | 符合獨立性情形(註) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 兼任<br>其他<br>發行<br>公司<br>董事<br>數 | 其<br>開<br>公<br>立<br>家 |
|-----|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------------------|-----------------------|
|     | 商<br>務<br>、<br>法<br>務<br>、<br>財<br>務<br>、<br>會<br>計<br>或<br>公<br>司<br>業<br>務<br>所<br>須<br>相<br>關<br>科<br>系<br>之<br>公<br>立<br>大<br>專<br>院<br>校<br>講<br>師<br>以<br>上 | 法<br>官<br>、<br>檢<br>察<br>官<br>、<br>律<br>師<br>、<br>會<br>計<br>師<br>或<br>其<br>他<br>與<br>公<br>司<br>業<br>務<br>所<br>須<br>之<br>國<br>家<br>考<br>試<br>及<br>證<br>書<br>之<br>專<br>業<br>及<br>技<br>術<br>人<br>員 | 商<br>務<br>、<br>法<br>務<br>、<br>財<br>務<br>、<br>會<br>計<br>或<br>公<br>司<br>業<br>務<br>所<br>須<br>之<br>工<br>作<br>經<br>驗 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                                 |                       |
| 蔡明興 |   |   | ✓   | ✓          |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |    | 0                               |                       |
| 蔡明忠 |   |   | ✓   | ✓          |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |    | 0                               |                       |
| 鄭俊卿 |   |   | ✓   |            |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |    | 0                               |                       |
| 林福星 |   |   | ✓   | ✓          |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |    | 0                               |                       |
| 許婉美 |   |   | ✓   |            |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |    | 0                               |                       |
| 黃日燦 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 3                               |                       |
| 鍾聰明 | ✓   | ✓   | ✓   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 1                               |                       |
| 宋學仁 |   |   | ✓   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                               |                       |
| 楊谷章 | ✓   |   | ✓   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                               |                       |

註：打“✓”為各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者：

- 1.非為公司或其關係企業之受僱人。
- 2.非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、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

104年3月25日

| 部門       | 職稱       | 國籍   | 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      | 中華民國 | 鄭俊卿 | 103.01.06 | —       | —      | —            | —      | —          | —      | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國紐約州立大學電機電腦工程博士</li> <li>國立成功大學電機工程學士</li> <li>凱擘董事長暨執行長</li> <li>台灣大哥大技術長暨家計用戶事業群營運長</li> <li>亞太線上總經理</li> <li>亞太固網寬頻執行長</li> <li>亞太行動寬頻執行長</li> <li>亞太電信執行長</li> <li>聯合光纖通信執行副總</li> <li>美國 AT&amp;T 貝爾實驗室技術支援經理</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>台信電訊董事及總經理</li> <li>台灣固網董事及總經理</li> <li>台灣大數位服務董事長及總經理</li> <li>大富媒體科技董事及總經理</li> <li>台固媒體董事及總經理</li> <li>優視傳播董事長</li> <li>觀天下有線電視董事長</li> <li>聯禾有線電視董事長</li> <li>永佳樂有線電視董事長</li> <li>鳳信有線電視董事長</li> <li>臺北文創開發董事</li> <li>台灣酷樂時代董事長</li> <li>台灣客服科技董事長</li> <li>台信互聯通信技術(北京)董事長及總經理</li> <li>富邦媒體科技董事</li> </ul> | —               | —  | —  |
| 財務暨行政事務群 | 執行副總暨財務長 | 中華民國 | 俞若美 | 103.02.10 | —       | —      | —            | —      | —          | —      | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學商學學士</li> <li>台灣大哥大資深副總暨財務長</li> <li>環宇投資顧問(香港)董事長</li> <li>環宇投資代總經理</li> <li>里昂證券(亞洲)台北分公司總經理</li> <li>花旗證券台北分公司總經理/經紀業務及研究部主管</li> <li>中信證券國際部/研究部/國際承銷部執行副總經理</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>觀天下有線電視董事</li> <li>聯禾有線電視董事</li> <li>永佳樂有線電視董事</li> <li>鳳信有線電視董事</li> <li>台灣酷樂時代董事</li> <li>台灣宅配通董事</li> <li>台信電訊監察人</li> <li>台灣固網監察人</li> <li>台灣大數位服務監察人</li> <li>大富媒體科技監察人</li> <li>台固媒體監察人</li> <li>優視傳播監察人</li> <li>台灣客服科技監察人</li> <li>台信互聯通信技術(北京)監事</li> </ul>  | —               | —  | —  |
|          | 副總經理     | 中華民國 | 洪昌哲 | 93.05.06  | 5,000   | 0.000  | —            | —      | —          | —      | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立中山大學高階經營碩士</li> <li>台灣大哥大副總經理</li> <li>台灣客服科技總經理</li> <li>台灣大哥大直營業務處副總經理</li> <li>泛亞電信客服副總經理</li> <li>泛亞電信採購處長</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>觀天下有線電視監察人</li> <li>聯禾有線電視監察人</li> <li>永佳樂有線電視監察人</li> <li>鳳信有線電視監察人</li> </ul>   | —               | —  | —  |
| 公司本部     | 副總經理     | 中華民國 | 黃雅惠 | 93.03.01  | —       | —      | —            | —      | —          | —      | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學 EMBA 財金組碩士</li> <li>國立中興大學法律碩士</li> <li>國立臺灣大學法律系學士</li> <li>臺灣高等法院法官</li> <li>臺灣臺北地方法院法官</li> <li>臺灣新北地方法院法官</li> <li>臺灣桃園地方法院法官</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>觀天下有線電視監察人</li> <li>聯禾有線電視監察人</li> <li>永佳樂有線電視監察人</li> <li>鳳信有線電視監察人</li> <li>臺北文創開發監察人</li> <li>富邦金融控股法律顧問</li> <li>台灣固網法律顧問</li> </ul>  | —               | —  | —  |
|          | 副總經理     | 中華民國 | 楊据煌 | 96.11.09  | —       | —      | —            | —      | —          | —      | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立交通大學運輸管理學士</li> <li>宏達國際電子亞洲區產品總監</li> <li>亞太電信集團行銷長</li> <li>東森寬頻電信營運長</li> <li>IBM 台灣金融事業群業務協理</li> <li>IBM 台灣金融事業群解決方案協理</li> </ul>   | 無  | —               | —  | —  |
|          | 副總經理     | 中華民國 | 劉麗惠 | 103.07.14 | —       | —      | —            | —      | —          | —      | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立政治大學經營管理碩士</li> <li>臺灣電視事業副總經理</li> <li>台視文化事業董事長</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>臺北文創開發副總經理</li> </ul>   | —               | —  | —  |
| 資訊群      | 副總經理     | 中華民國 | 張幼祺 | 93.09.17  | 163,084 | 0.005  | —            | —      | —          | —      | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國伊利諾大學資訊工程碩士</li> <li>AT&amp;T Laboratories 處長</li> <li>TBCommerce Network Corp. 資深處長</li> <li>IBM Global Services Senior Delivery Manager</li> <li>AT&amp;T Laboratories 區域經理</li> </ul>                                     | 無  | —               | —  | —  |

| 部門      | 職稱         | 國籍   | 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     | 資深副總暨技術長   | 中華民國 | 揭朝華 | 103.02.10 | —       | —       | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立台北工業專科學校電子科</li> <li>凱擘技術長</li> <li>台灣固網副總經理</li> <li>台灣固網副總經理</li> <li>台灣大哥大副總經理</li> <li>協通電訊副總經理</li> <li>吉梯電信專案經理</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>觀天下有線電視董事</li> <li>聯禾有線電視董事</li> <li>永佳樂有線電視董事</li> <li>鳳信有線電視董事</li> <li>台信互聯通信技術(北京)董事</li> <li>建騰創達科技獨立董事</li> <li>台灣酷樂時代監察人</li> </ul>    | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 陳王奇 | 93.02.16  | 55,158  | 0.002   | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學 EMBA</li> <li>淡江大學電子工程學士</li> <li>弘運科技副總經理</li> <li>台灣固網資深處長</li> <li>協通電訊工務處長</li> </ul>   | 無  | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 陳健  | 93.02.16  | —       | —       | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士</li> <li>弘運科技副總經理</li> <li>台灣固網副總經理</li> <li>協通電訊處長</li> <li>吉梯電信經理</li> </ul>   | 無  | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 郭宇泰 | 100.10.17 | —       | —       | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國約翰霍普金斯大學電機暨電腦工程博士</li> <li>Qualcomm Senior Director</li> <li>Cisco-Linksys Senior Technical Marketing Engineer</li> <li>Ensemble Communications Senior Sales Engineer</li> <li>Motorola Senior Technologist</li> <li>Bellcore Member of Tech. Staff</li> </ul> | 無  | —               | —  | —  |
| 個人用戶事業群 | 資深副總暨代理商務長 | 中華民國 | 谷元宏 | 103.02.10 | 2,243   | 0.000   | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學 EMBA 商學組碩士</li> <li>澳洲國立臥龍崗大學企業管理碩士</li> <li>台灣高鐵副總經理</li> <li>遠傳電信協理</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>觀天下有線電視董事</li> <li>聯禾有線電視董事</li> <li>永佳樂有線電視董事</li> <li>鳳信有線電視董事</li> <li>台灣酷樂時代董事及總經理</li> <li>台信互聯通信技術(北京)董事</li> <li>群信行動數位科技董事</li> </ul> | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 謝樹恩 | 92.12.08  | 131,396 | 0.004   | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國德州奧斯汀大學行銷傳播研修</li> <li>輔仁大學企業管理系及社會系學士</li> <li>台灣大哥大業務/行銷副總經理</li> <li>泛亞電信行銷業務副總經理</li> <li>英屬維京群島華基泰北亞公司台灣分公司(PUMA)行銷部經理</li> <li>相互廣告客務總監</li> <li>華商寶傑廣告客務主任</li> </ul>   | 無  | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 黃文祥 | 97.01.21  | 199,338 | 0.006   | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國布萊德利電腦碩士</li> <li>遠通電收Business &amp; Operation副總經理</li> <li>遠傳電信Sales &amp; Services副總經理</li> <li>香港電訊台灣分公司Business Development 副總經理</li> <li>北方電訊經理</li> <li>西門子吉梯電信主任</li> </ul>   | 無  | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 周震平 | 100.04.25 | —       | —       | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國南美以美大學企業管理碩士</li> <li>匯豐銀行客服部資深副總經理</li> <li>渣打銀行房貸部總經理</li> <li>遠博電信客服部副總經理</li> <li>泛亞電信客服部副總經理</li> <li>花旗銀行信用卡部協理</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣客服科技董事及總經理</li> </ul>   | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 李芄君 | 103.07.07 | —       | —       | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>政治大學企業管理碩士</li> <li>阿里巴巴集團總監</li> <li>香港商雅虎資訊總監</li> <li>美商花旗銀行副總裁</li> </ul>  | 無  | —               | —  | —  |
|         | 副總經理       | 中華民國 | 李芄君 | 103.07.07 | —       | —       | —            | —       | —          | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>政治大學企業管理碩士</li> <li>阿里巴巴集團總監</li> <li>香港商雅虎資訊總監</li> <li>美商花旗銀行副總裁</li> </ul>  | 無  | —               | —  | —  |

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