

# 貳、董事、董事長、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；董事會由九席經營經驗或學識豐富之董事所組成(一席為女性董事)，其中四席獨立董事係分別為法律、會計、金融及電信產業之專業人士，超越上市公司應設獨立董事席次，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職務。第七屆董事會成員資料詳如下表：

職稱	國籍或註冊地	姓名	選(註)任日期	任期	初次選任日期	選任時		現在持有		配購、未成手子女		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	職稱	姓名	關係
						持有股數	持比率(%)	持有股數	持比率(%)	現在持有股數	持比率(%)						
董事長	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	103.06.12	106.06.11	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.168	5,748,763 *90,257,938	0.168 *2.638	5,986,496	0.175	—	美國紐約大學史登商學院碩士 國立臺灣大學商學系學士 國立臺灣大學保險學系學士 富邦人壽保險董事長 富邦綜合證券董事長	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	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	103.06.12	106.06.11	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.168	5,748,763 *92,109,990	0.168 *2.693	4,580,070	0.134	—	美國喬治城大學法律系碩士 富邦建設董事長 富邦產物保險董事長	富邦金融控股董事長 台北富邦商業銀行董事長	董事長	蔡明興	兄弟
董事	中華民國	台信聯合投資(股)公司 代表人：鄭俊卿	103.06.12	106.06.11	98.09.19 *103.01.06	200,496,761	5.861	200,496,761 *—	5.861 *—	—	—	—	美國紐約州立大學電機電腦工程博士 國立成功大學電機工程學系學士 學董兼大豐執行長暨會計用戶事業群營運長 亞太固網寬頻執行長 亞太行動寬頻執行長 亞太光纖通信執行副總經理 美國AT&T貝爾實驗室技術支援經理	台灣大哥大總經理 台信電訊董事及總經理 大富媒體科技董事及總經理 臺北文創開發董事 台灣固網董事及總經理 台灣客棧科技董事長及總經理 台灣大數位服務董事長 優視傳播董事長 富邦媒體科技董事長 聯通信託(北京)董事長及總經理 台灣樂時代董事長 風信有線電視董事長 永佳有線電視董事長 聯禾有線電視董事長 觀天下有線電視董事長	—	—	—
董事	中華民國	台信聯合投資(股)公司 代表人：林福星(註1)	103.06.12	106.06.11	98.09.19 *97.06.13	200,496,761	5.861	200,496,761 *—	5.861 *—	—	—	—	國立臺灣大學化工博士 富邦金融控股資深副總經理 富邦證券投資部總經理 國喬石油化學開發部經理	富邦金融控股投資長 富邦人壽保險副董事長 富邦金控創業投資副董事長 富邦媒體科技董事長 富昇旅行社董事 Hong Kong Fubon Multimedia Technology Co., Ltd. 董事 富邦證券投資部董事	—	—	—
董事	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：許妮美	103.06.12	106.06.11	88.06.22 *96.04.11	5,748,763	0.168	5,748,763 *8,377	0.168 *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 台灣大哥大行政副總經理暨財務長 優視傳播董事長 台灣固網資深顧問暨總經理 台灣電店董事長 台灣大哥大資深副總經理暨企劃長 國泰金融控股財務長	富邦金融控股副總經理 富邦華一銀行董事 富邦銀行(香港)非執行董事 台北富邦商業銀行董事 財團法人商業發展研究院監察人 台灣併購與私募股權協會監事	—	—	—

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份		利用他人名義持有股份		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(%)	股數	比率(%)	股數	比率(%)			職稱	姓名
獨立董事	中華民國	黃日燦	103.06.12	106.06.11	92.06.25	—	—	—	—	—	—	—	—	美國哈佛大學法學博士 美國西北大學法學碩士 國立臺灣大學法學系學士	台灣大哥大薪資報酬委員會召集人及審計委員會主席律師 眾達國際法律事務所獨立董事 大聯大投資控股獨立董事 精誠資訊獨立董事 中鼎工程獨立董事 裕隆汽車製造董事	—	—
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 國立臺灣大學商學系學士 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 臺灣大學會計系實務教師 國立政治大學會計系兼任講師 會計師事務所聯合執業會計師	台灣大哥大審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 順達科技獨立董事 致茂電子獨立董事 遠東國際商業銀行董事 東貝光電科技獨立董事 慧榮科技獨立董事 主委	—	—
獨立董事	中華民國	宋學仁	103.06.12	106.06.11	103.06.12	—	—	—	—	—	—	—	—	美國哈佛大學企業管理碩士 國立政治大學企業管理碩士 國立交通大學管理科學系學士 高盛公司亞太區副董事長 大華證券總經理 澳商西太平洋銀行東京分公司資本市場部部長	台灣大哥大審計委員會及薪資報酬委員會委員 副董事長 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	—	—	—	—	—	—	—	—	美國馬里蘭大學電機工程學系 國立中興大學特聘教授 通訊所特聘教授 國立中興大學電機工程學系教授兼系主任 國立中興大學電機工程學系教授	台灣大哥大審計委員會及薪資報酬委員會委員 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持有股數及持股比例。  
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：持股比例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

105年3月30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(50.25%)、蔡翁美惠(49.75%)
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

105年3月30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) 董事專業資格及獨立性

105年3月30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)										兼任其他發行公司董事數
	商務、財務、會計或公司業務所需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及技術人員	具有商務、財務、會計或公司業務之工作經驗	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.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、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.非為公司或其關係企業提供商務、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

105年3月30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	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			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系學士</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經理</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>大富媒體科技董事及總經理</li> <li>臺北文創開發董事</li> <li>台灣固網董事及總經理</li> <li>台灣客服科技董事長</li> <li>台灣大數位服務董事長及總經理</li> <li>台固媒體董事及總經理</li> <li>優視傳播董事長</li> <li>富邦媒體科技董事</li> <li>台信互聯通信技術(北京)董事長及總經理</li> <li>台灣酷樂時代董事長</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>聯禾有線電視董事長</li> <li>觀天下有線電視事業董事長</li> </ul>	—	—	—
財務暨行政事務群	執行副總暨財務長	中華民國	俞若奚	103.04.29	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學商學系學士</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>台灣酷樂時代董事</li> <li>永佳樂有線電視董事</li> <li>鳳信有線電視董事</li> <li>聯禾有線電視董事</li> <li>觀天下有線電視事業董事</li> <li>台灣宅配通董事</li> <li>台信電訊監察人</li> <li>大富媒體科技監察人</li> <li>台灣固網監察人</li> <li>台灣客服科技監察人</li> <li>台灣大數位服務監察人</li> <li>台固媒體監察人</li> <li>優視傳播監察人</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>永佳樂有線電視監察人</li> <li>鳳信有線電視監察人</li> <li>聯禾有線電視監察人</li> <li>觀天下有線電視事業監察人</li> </ul>	—	—	—
公司本部	副總經理暨代理法務長	中華民國	黃雅惠	105.03.01	—	—	—	—	—	—	<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>臺北文創開發監察人</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>聯禾有線電視監察人</li> <li>觀天下有線電視事業監察人</li> <li>富邦金融控股法律顧問</li> </ul>	—	—	—
	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 EMBA 經營管理碩士</li> <li>淡江大學大眾傳播系學士</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>	—	—	—
	副總經理	中華民國	李南攻	104.08.03	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學法律系司法組學士</li> <li>凱擘法務長</li> <li>益思科技法律事務所律師</li> <li>台灣寬頻通訊法務總監及法務副總經理</li> <li>美台電訊資深法務經理</li> <li>理律法律事務所律師</li> <li>泰運法律事務所律師</li> </ul>	無	—	—	—
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	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係
技術群	資深副總暨技術長	中華民國	揭朝華	103.04.29	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台北工業專科學校電子科</li> <li>凱學技術長</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>台信互聯通信技術(北京)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>聯禾有線電視董事</li> <li>觀天下有線電視事業董事</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	35,158	0.001	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學 EMBA 商學組碩士</li> <li>淡江大學電子工程系學士</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	103.04.29	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>台信互聯通信技術(北京)董事</li> <li>台灣酷樂時代董事及總經理</li> <li>永佳樂有線電視董事</li> <li>鳳信有線電視董事</li> <li>聯禾有線電視董事</li> <li>觀天下有線電視事業董事</li> <li>群信行動數位科技董事</li> </ul>	—	—	—
	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	李芃君	103.07.07	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立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：持股比例未達小數點以下三位以「0.000」計，未持有股份以「—」表示。