

肆、公司治理運作情形

一、董事會運作情形

最近(108)年度董事會開會 5 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	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明忠	5	0	100	無
董事	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明興	5	0	100	無
董事	福記投資股份有限公司 代表人：蔡承儒(註 1)	3	0	100	108.05.01 就任 (應出席 3 次)
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：林福星	5	0	100	無
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：林之晨(註 2)	4	0	100	108.04.01 就任 (應出席 4 次)
獨立董事	黃日燦	5	0	100	無
獨立董事	宋學仁	5	0	100	無
獨立董事	鐘嘉德	5	0	100	無
獨立董事	盧希鵬	3	0	100	108.06.12 就任 (應出席 3 次)
董事	福記投資股份有限公司 代表人：張善政(註 1)	2	0	100	108.05.01 解任 (應出席 2 次)
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：鄭俊卿(註 2)	1	0	100	108.04.01 解任 (應出席 1 次)
獨立董事	林之晨(註 2)	1	0	100	108.02.11 辭任 (應出席 1 次)

註 1：福記投資(股)公司自 108 年 5 月 1 日起改派蔡承儒先生接替張善政先生續任董事職務。

註 2：台信聯合投資(股)公司於 108 年 4 月 1 日改派林之晨先生接替鄭俊卿先生續任董事職務，另林之晨董事前於 107 年 6 月 12 日選任為獨立董事並於 108 年 2 月 11 日辭任。

註 3：108 年度召開之 5 次董事會，在任之獨立董事均全體出席。

其他應記載事項：

(一) 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

2. 除前開事項外，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，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
108/01/31	林之晨	鄭俊卿總經理屆齡退休及繼任人選案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 林福星	取得或處分使用權資產案	迴避之董事為交易對象之董事	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 鄭俊卿	薪資報酬委員會建議之董事長年終獎金暨經理人 107 年年度考核與年終獎金發放案	迴避之董事為當事人、關係人或兼任經理人	未參與討論及表決
108/04/30	蔡明興	取得或處分使用權資產案	迴避之董事為交易對象之董事關係人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 宋學仁	解除董事競業限制案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
108/06/12	林之晨	人事異動案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
	林之晨	為提昇未來數位服務之貢獻，擬取得之初創業投資管理顧問股份有限公司股份案	迴避之董事為當事人	未參與討論及表決
108/07/25	林之晨	薪資報酬委員會建議之經理人及稽核主管 107 年年度員工酬勞發放建議及 108 年年度調薪案	迴避之董事兼任經理人	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興	薪資報酬委員會建議之董事長 107 年年度酬勞及 108 年年度調薪案	迴避之董事為當事人或關係人	未參與討論及表決
108/11/08	林之晨	為轉型為新世代網路科技公司所需，擬參與 100% 持股之台灣大新創開發股份有限公司現金增資以取得本慧創業投資股份有限公司普通股案	迴避之董事為交易對象之董事	未參與討論及表決
	蔡明忠 蔡明興 蔡承儒 林福星	取得或處分使用權資產案	迴避之董事為交易對象之董事或關係人	未參與討論及表決

(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. 董事進修：除鼓勵董事自行進修外，本公司每年定期安排講師到府授課，以持續充實新知，並達較佳之互動效益，108 年度全體總進修時數達 73 小時，並委請社團法人中華公司治理協會舉辦「大數據分析與公司舞弊偵防、董監資訊安全完全攻略」課程。
2. 提升資訊透明度：本公司秉持營運透明、注重股東之權益，於企業網站設有「投資人專區」、「社會責任」及「公司治理」，即時提供相關中英文資訊，且於每次董事會召開後，即時公告董事會之重要決議，並定期舉行法人說明會。
3. 董事責任險：為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人投保「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。
4. 本公司董事長未兼任公司經理人職務，職權明確劃分，提高制衡機制。
5. 本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會協助董事會履行監督職責，各委員會主席並定期向董事會報告運作情形。
6. 本公司訂有「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，於每年度績效評估後，由薪資報酬委員會彙總分析並向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。108 年度董事會績效評估業由董事會成員自評辦理完成。
7. 為強化公司治理暨提升董事會職能，本公司董事會通過訂定獨立董事席次為全體董事席次之 40% 以上，並將覓尋、審核及提名董事候選人之職能納入薪資報酬委員會之職權。

二、審計委員會運作情形

審計委員會主要審議事項如下：

- 財務報告。
- 內部控制制度暨相關之政策與程序，及有效性之考核。
- 遵循證券交易法第三十六條之一之規定。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 併購計畫與交易之公平性及合理性。
- 涉及經理人與董事自身利害關係之事項。
- 舞弊調查報告。
- 資訊安全。
- 與管理階層互動及溝通並聽取業務策略發展重點報告。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 簽證會計師資歷、績效與獨立性評估。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。

最近(108)年度審計委員會開會 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	宋學仁	5	0	100	召集人
獨立董事	黃日燦	5	0	100	無
獨立董事	鐘嘉德	5	0	100	無
獨立董事	盧希鵬	3	0	100	108.6.12 就任， (應出席 3 次)
獨立董事	林之晨	1	0	100	108.2.11 辭任， 107.6.12 就任 (應出席 1 次)

其他應記載事項：

(一) 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

1.證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
108/1/31	第 8 屆第 12 次	107 年第 4 季內部稽核業務報告	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		出具 107 年度「內部控制制度聲明書」		
		107 年度營業報告書及財務報表		
		108 年度預計資本支出及對關係人捐贈案		
		與台灣諾基亞通信(股)公司簽訂採購行動寬頻網路設備案		
		取得或處分使用權資產案		
108/4/30	第 8 屆第 13 次	108 年第 1 季財務報告案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		108 年第 1 季內部稽核業務報告		
		107 年度盈餘分配案		
		會計師續任案		
		修訂「取得或處分資產處理程序」案		
		修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案		
		取得或處分使用權資產案		
解除董事競業限制案				
108/6/12	第 8 屆第 14 次	取得之初創業投資管理顧問股份有限公司股份案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
108/7/25	第 8 屆第 15 次	108 年第 2 季財務報告案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		108 年第 2 季內部稽核業務報告		
		參加 3.5GHz、28GHz 及 1800MHz 等頻段之 5G 執照競價		
108/11/8	第 8 屆第 16 次	108 年第 3 季財務報告案	全體出席委員 照案通過	全體出席董事 照案通過
		108 年第 3 季內部稽核業務報告		
		訂定 109 年度稽核計畫		
		新台幣 6 億元額度內參與 100%轉投資公司台灣大新創開發股份有限公司現金增資案		
		取得或處分使用權資產案		

2.除前開事項外，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，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

審計委員會日期	應迴避獨立董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
108/4/29	宋學仁	解除董事競業限制案	迴避之獨立董事為當事人	未參與討論及表決

(三) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

1. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
2. 獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管及會計師均於每季審計委員會個別單獨向獨立董事報告稽核業務及財務報表查核結果等事項，對於執行情形、成效及建議皆已充分溝通。
3. 定期溝通情形如下表：

審計委員會日期/ 期別	內部稽核之溝通情形		會計師之溝通情形	
	溝通事項	溝通結果	溝通事項	溝通結果
108/1/30 第 4 屆第 10 次	1.107 年第 4 季內部稽核業務報告 2.107 年度「內部控制制度聲明書」	1.洽悉 2.經審議後，送董事會決議	1.會計師就 107 年度查核財務報告、公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則預告修正重點、電腦審計等議題進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
108/4/29 第 4 屆第 11 次	108 年第 1 季內部稽核業務報告	洽悉	1.會計師就 108 年第 1 季核閱財務報告、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法與審計委員會行使職權辦法等預告修正重點進行說明暨 5G 應用與場域發展分享 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
108/7/24 第 4 屆第 13 次	108 年第 2 季內部稽核業務報告	洽悉	1.會計師就 108 年第 2 季核閱財務報告、三讀通過境外資金匯回管理運用及課稅條例之內容、新興科技面臨資安風險與管理挑戰等進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
108/11/7 第 4 屆第 14 次	1.108 年第 3 季內部稽核業務報告 2.109 年度稽核計畫	1.洽悉 2.經審議後，送董事會決議	1.會計師就 108 年第 3 季核閱財務報告、關鍵查核事項溝通及資安事件應變管理趨勢等進行說明 2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉

三、公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差 異情形及 原因	
	是	否		摘要說明
(一) 公司是否依據「上市上櫃 公司治理實務守則」訂定並 揭露公司治理實務守則?	✓		已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於 企業網站及公開資訊觀測站。	無差異
(二) 公司股權結構及股東權益				
1. 公司是否訂定內部作業程 序處理股東建議、疑義、 糾紛及訴訟事宜，並依程 序實施?	✓		1. 「公司治理實務守則」訂有「保障股 東權益」專章，據以執行；設置發言 人並由秘書處處理股東相關問題，若 涉法律問題，移請法務室處理。	無差異
2. 公司是否掌握實際控制公 司之主要股東及主要股東 之最終控制者名單?	✓		2. 按月申報董事、經理人及持股10%大 股東之持有股份。	無差異
3. 公司是否建立、執行與關 係企業間之風險控管及防 火牆機制?	✓		3. 內部控制制度已訂定「關係人交易管 理作業」及「對子公司之監督與管理 作業」等規範，落實對子公司之監督 管理，相關風險控管及防火牆機制均 已適當建立。	無差異
4. 公司是否訂定內部規範， 禁止公司內部人利用市場 上未公開資訊買賣有價證 券?	✓		4. 已訂定「內部重大資訊處理作業程 序」，明訂相關規範。本公司除於內部 人就任時提供相關法令宣導外，為確 保內部人確實知悉並遵循相關規範， 於每年第3季以email及公司內網公告 方式向全體員工、經理人及董事辦理 內部重大資訊處理作業及誠信經營教 育宣導。	無差異
(三) 董事會之組成及職責				
1. 董事會是否就成員組成擬 訂多元化方針及落實執行?	✓		1. 本公司「公司治理實務守則」訂有成 員組成多元化方針，並落實執行。	無差異
2. 公司除依法設置薪資報酬 委員會及審計委員會外， 是否自願設置其他各類功 能性委員會?	✓		2. 另設有由經營團隊組成之風險管理委 員會、企業社會責任委員會及創新管 理委員會，以強化各個面向功能。	無差異
3. 公司是否訂定董事會績效 評估辦法及其評估方式， 每年並定期進行績效評 估，且將績效評估之結果 提報董事會，並運用於個 別董事薪資報酬及提名續 任之參考?	✓		3. 已訂有「董事會及功能性委員會績效 評估辦法」，於每年度績效評估後，除 由薪資報酬委員會分析後向董事會提 出評估報告及具體建議方案外，並作 為薪酬及提名續任之參考。108年度董 事會績效評估業經董事會成員自評辦 理完成，評估範圍包含董事會績效考 核、董事成員(自我)考核及功能性委 員會績效考核，評估結果平均分數超 過4.75以上(滿分5分)，顯示董事會及 功能性委員會運作制度健全完善。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務情形及差異原因	
	是	否		摘要說明
4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		<p>4.授權審計委員會依職業道德公報及上市上櫃公司治理實務守則規範，每年定期評估會計師獨立性之項目及程序如下：</p> <p>(1)會計師個人簡歷。</p> <p>(2)並未擔任本公司及子公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。</p> <p>(3)未連續委任同一簽證會計師達七年。</p> <p>(4)會計師每季出具獨立聲明。</p> <p>(5)無重大訴訟或主管機關糾正案件。</p> <p>(6)會計師事務所規模與聲譽。</p> <p>(7)與管理階層及內部稽核主管有效性互動。</p> <p>最近二年度業經本公司及子公司財務群等主管評估皆符合獨立性標準，並分別提報108年1月30日及109年1月20日審計委員會審議通過。</p>	無差異
(四) 公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		<p>由執行副總暨財務長擔任公司治理主管，具有十年以上之公開發行公司財務、股務主管經驗，其108年度進修情形：</p> <p>(1)董事財報不實爭議案例解析(中華公司治理協會，3小時)</p> <p>(2)董事會督導企業應瞭解之法律事項：小心誤觸聯合行為的紅線(中華公司治理協會，3小時)</p> <p>秘書處專責公司治理相關事務，其職權範圍及108年度運作情形如下：</p> <p>(1)協助董事就任、提供執行業務所需資料及董事進修課程。</p> <p>(2)投保「董事責任保險」。</p> <p>(3)辦理董事會及股東會之會議相關事宜、公司登記及變更登記。</p>	無差異
(五) 公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		<p>企業網站已建置利害關係人專區，並責成專人負責回應重要之企業社會責任(CSR)議題。</p>	無差異

評估項目	運作情形			與上市櫃 公司 治理 實務 守則 情形 及 原因
	是	否	摘要說明	
(六) 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		已委任富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異
(七) 資訊公開				
1. 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	✓		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。	無差異
2. 公司是否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)?	✓		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，包括法人說明會資訊等，並依規定設有發言人。	無差異
3. 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	✓		3. 本公司公告並申報如下： (1) 年度財務報告均於會計年度終了後兩個月內公告並申報。 (2) 第一、二、三季財務報告均於規定期限前提早公告並申報。 (3) 於規定期限前公告營運情形。	無差異

(八) 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

公司之人力資源相關管理制度規劃原則，符合「勞動基準法」等相關法令之規範。

2. 員工關懷

為促進與員工之間溝通，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

本公司即時於企業網站及公開資訊觀測站公告財務、業務及重大訊息等資訊，使投資者充分知悉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「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

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。

6.108 年度董事進修之情形

姓名 職稱	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數	合計 時數
蔡明忠 董事長	08.19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	12
	10.18	社團法人中華公司治理協會	金融機構關係人交易之規範與案例探討	3	
	11.26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3	
	12.06	社團法人中華公司治理協會	董監資訊安全完全攻略	3	
蔡明興 董事	01.14	社團法人中華公司治理協會	董事會效能(含績效)評估	3	16.5
	10.25	財團法人保險事業發展中心	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管公司 治理專題講座	1.5	
	11.19	社團法人中華公司治理協會	公司治理與刑事風險管理	3	
	11.19	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因 應之道	3	
	11.21	社團法人中華公司治理協會	專利權攻守戰和	3	
	11.21	社團法人中華公司治理協會	董事會督導企業應瞭解之法律事項：小心誤 觸聯合行為的紅線	3	
蔡承儒 董事	10.18	社團法人中華公司治理協會	金融機構關係人交易之規範與案例探討	3	6
	12.06	社團法人中華公司治理協會	董監資訊安全完全攻略	3	
林福星 董事	10.18	社團法人中華公司治理協會	金融機構關係人交易之規範與案例探討	3	7.5
	10.25	財團法人保險事業發展中心	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管公司 治理專題講座	1.5	
	12.06	社團法人中華公司治理協會	董監資訊安全完全攻略	3	
林之晨 董事	11.26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3	6
	12.06	社團法人中華公司治理協會	董監資訊安全完全攻略	3	
黃日燦 獨立董事	11.26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3	6
	12.06	社團法人中華公司治理協會	董監資訊安全完全攻略	3	
宋學仁 獨立董事	07.02	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂-個資風險與 GDPR 遵循重點	3	6
	11.26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3	
鐘嘉德 獨立董事	08.06	財團法人台北金融研究發展 基金會	財報不實企業經營者之責任風險	3	6
	11.26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3	
盧希鵬 獨立董事	03.19	社團法人中華公司治理協會	掌握全球經濟情勢與科技脈動_企業關鍵課 題	3	7
	08.06	社團法人中華公司治理協會	公司治理與企業發展	3	
	08.27	社團法人中華公司治理協會	人工智慧在台灣:產業轉型的契機與挑戰	1	

註：以上揭露之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排均符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定。

7.108 年度經理人接受公司治理相關訓練情形

每年底結合企業發展策略、訓練需求調查與各事業群高階主管訪談，規劃次年度訓練方向。高階主管訓練持續與公司策略與世界趨勢緊密接軌，108 年安排「5G 的時代變革與挑戰」、「啟動下波數位創新成長曲線」等議題。

本公司訂有高階主管繼任計劃，依據公司核心價值與因應未來策略發展方向，定期審視各單位主管能力與表現，計劃性安排訓練，賦予更多工作歷練與發展機會，並於薪資報酬委員會議報告高階主管佈局規劃專案。

近期透過繼任計劃成功拔擢三名高階主管，108 年 7 月 25 日派升郭宇泰擔任資深副總暨技術長一職，其歷練不同技術單位之督導主管，厚植專業知能及經驗。108 年 7 月 1 日晉升洪秋雲副總，漸進式拓展其管理範疇予以歷練，擔任人力資源處主管時，兼管關係企業之人資業務，再增納督導行政管理處，淬煉擔任人資暨行政督導主管。108 年 7 月 1 日晉升朱顯宜副總，其由投資法人關係處主管，逐步安排督導經營分析處及財務處，透過管理範疇之擴展培育擔任財務督導主管之專業。

姓名 職稱	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數	姓名 職稱	進修 日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數		
林之晨 總經理	11.26	社團法人中華 公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	6	李南攻 副總經理	03.20	內部訓練	從全球競合情勢中鍛鍊領導 格局	18		
	12.06	社團法人中華 公司治理協會	董監資訊安全完全攻略			05.31	社團法人中華 公司治理協會	公司治理藍圖下公司治理人 員之功能與任務			
俞若奚 執行副總 暨財務長	08.16	社團法人中華 公司治理協會	董事財報不實爭議案例解析	8		07.26	社團法人中華 公司治理協會	董事、監察人及經理人的角色 與職責			
	09.24	社團法人中華 公司治理協會	董事會督導企業應瞭解之法 律事項			09.20	內部訓練	5G 的時代變革與挑戰			
	10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面			10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面			
黃雅惠 副總經理 暨法務長	10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面	2		11.20	內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線		7	
張幼祺 副總經理 暨資訊長	10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面	5		吳傳輝 副總經理	03.20	內部訓練			從全球競合情勢中鍛鍊領導 格局
	11.20	內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線				09.20	內部訓練			5G 的時代變革與挑戰
郭宇泰 資深副總 暨技術長	03.20	內部訓練	從全球競合情勢中鍛鍊領導 格局	10		周震平 副總經理	10.04	內部訓練		TWM Talk:大董、林總面對面	12
	09.20	內部訓練	5G 的時代變革與挑戰				03.20	內部訓練		從全球競合情勢中鍛鍊領導 格局	
	10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面		09.20		內部訓練	5G 的時代變革與挑戰			
	11.20	內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線		10.04		內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面			
詹兆源 副總經理 暨數據長	10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面	2	李芃君 副總經理	11.20	內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線	7		
	洪昌哲 副總經理	03.20	內部訓練	從全球競合情勢中鍛鍊領導 格局		10	林德偉 副總經理	09.20		內部訓練	5G 的時代變革與挑戰
09.20		內部訓練	5G 的時代變革與挑戰	10.04	內部訓練			TWM Talk:大董、林總面對面			
11.20		內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線	12.12	內部訓練			TWM Talk:CSR 邁向永續「心」 未來			
劉麗惠 副總經理	03.20	內部訓練	從全球競合情勢中鍛鍊領導 格局	44.5	鄧林振 副總經理	03.20	內部訓練	從全球競合情勢中鍛鍊領導 格局	10		
	05.22	台灣併購與私 募股權協會	台灣產業併購與轉型論壇			09.20	內部訓練	5G 的時代變革與挑戰			
	06.27	經濟日報	從公司治理看全球責任投資 趨勢		10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面				
	09.06	永續低碳聯盟	科學碳目標倡議(SBTi)與永續 供應鏈論壇		11.20	內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線				
	09.20	內部訓練	5G 的時代變革與挑戰		朱顯宜 副總經理	09.20	內部訓練	5G 的時代變革與挑戰	2		
	10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面			10.04	內部訓練	TWM Talk:大董、林總面對面	8		
	11.11~ 11.13	全球永續議題 e 化倡議組織	21th GeSI General Assembly		洪秋雲 副總經理	11.05	社團法人中華 公司治理協會	從董監角度看企業併購之人 力資源策略			
	11.20	內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線			11.20	內部訓練	啟動下波數位創新成長曲線			

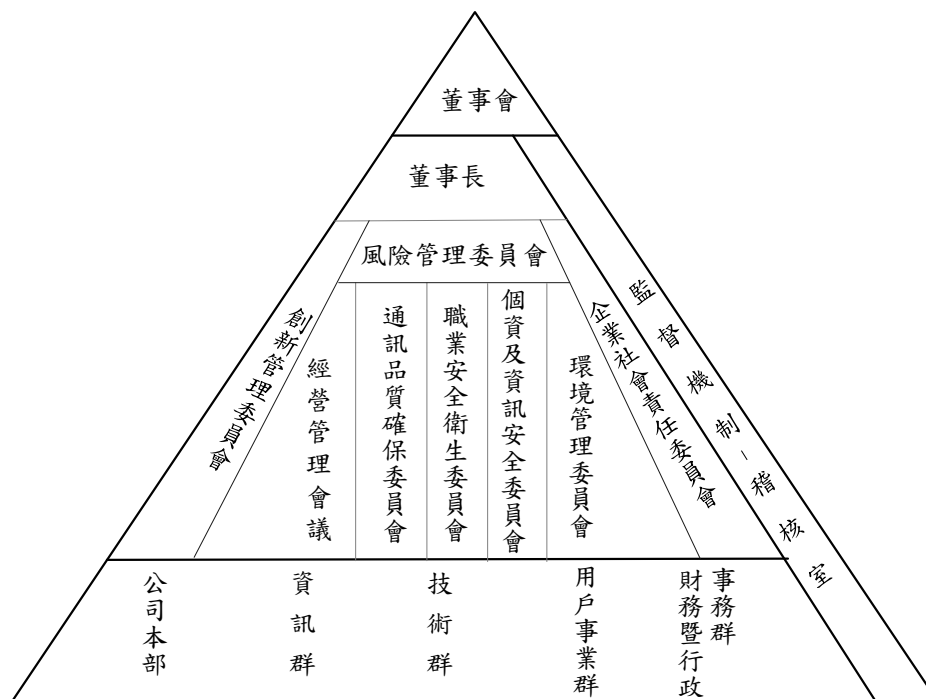
8. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

(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) 風險管理架構暨運作機制

- 風險管理架構



- 風險管理運作機制：共包含三級運作機制及監督機制，說明如下：

	權責單位	主要職能
第一級 控管機制	公司本部、資訊群、技術群、用戶事業群、財務暨行政事務群	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，即需將各風險項目控制於可接受水準之下，並於風險狀況異動時及時提報，以利公司採行因應措施
第二級 控管機制	風險管理委員會(註)	整合公司風險管理架構及控管機制，執行風險管理決策並檢視成效
	經營管理會議	定期檢討公司營運目標、業務管理及未來發展規劃、預算執行狀況及財務資金控管情形等
	個資及資訊安全委員會	控管有關隱私與資訊安全的潛在威脅，並採行矯正預防措施，有效降低企業營運風險
	職業安全衛生委員會	針對與職業安全衛生相關業務風險進行控管，以確保員工安全與健康
	通訊品質確保委員會	確保及管理網路通訊品質
	環境管理委員會	制訂並管理公司對環境及能源之政策與目標
	企業社會責任委員會	實現企業社會責任及落實公司永續經營理念
最高決策機制	董事會	依營運策略及經營環境，核定整體之風險管理政策 持續監督風險管理機制之有效運作
監督機制	稽核室	評估各項業務之風險高低，以作為排定年度稽核計畫之重要依據。執行稽核業務，呈報稽核結果並追蹤缺失

註：風險管理委員會下轄經營管理會議、個資及資訊安全委員會、職業安全衛生委員會、通訊品質確保委員會及環境管理委員會五大風控機制，遇重大事項或議案時，各權責單位應向經營管理會議或各管理委員會提報，以決議需採行之必要措施。

(3)重要風險項目及因應處理機制之對照

	重要風險項目	第一級控管機制 (風險管理權責單位)	第二級控管機制 (風險審議機制)	最高決策 與監督機制
1	營運風險	技術群、資訊群	經營管理會議	最高決策機制 董事會 監督機制 稽核室
2	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 D.存貨管理	用戶事業群		
3	信用及收款風險	營管處、帳務處		
4	政策及法令遵循	法規單位		
5	投資、轉投資及購併效益	總經理室		
6	利率、匯率及財務風險	財務處		
7	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		
8	財務報告表達、稅務風險管理	會計處		
9	訴訟及非訟事項	法務室		
10	董事及大股東股權異動	秘書處		
11	董事會議事管理	秘書處		
12	人員行為、道德及操守	人力資源處		
13	企業社會責任風險及其他新興 風險(註)	永續暨品牌發展處	企業社會責任委員會	
14	人員安全	勞工安全衛生室、行政管 理處	職業安全衛生委員會	
15	個資及資訊安全風險	總經理室	個資及資訊安全委員會	
16	技術及維運風險	總經理室通訊品質確保 部	通訊品質確保委員會	
17	環境及能源風險	工務處	環境管理委員會	
18	創新風險	用戶事業群、技術群、資 訊群、永續暨品牌發展處	創新管理委員會	

註：鑑別出下列兩項重大新興風險，其他風險詳 <https://corp.taiwanmobile.com/social-responsibility/riskManagement.html>：

- 氣候變遷/天然災害：暴風雨及高溫導致設備損壞、耗電增且電/水供應不穩，恐增成本或營運中斷，故導入耐高溫/濕設備、強化災害復原訓練、增設備援發電機等。
- 電信技術革新：物聯網、數位平台匯流及 5G 對低延遲與大量連線的需求，故佈建 NB-IOT、提升頻譜使用效率、導入免執照頻譜等。

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.公司為董事購買責任保險之情形

本公司每年均為董事投保責任保險，並定期於董事會中報告責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容。

11.本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定相關證照之情形

證照	人數		
	稽核室	公司本部	財務暨行政事務群
中華民國會計師(CPA)			10
美國會計師(US CPA)			1
財金風險管理分析師(FRM)			1
國際內部稽核師(CIA)	4	1	2
國際內控自評師(CCSA)	1		
國際電腦稽核師(CISA)	2		
財務分析師(CFA)			1
公司治理基本能力測驗			4
證基會舉辦之股務人員基本能力測驗			5
證基會舉辦之債券人員基本能力測驗			2
ISO20000/ISO22301/ISO27001/ISO29100/ISO9001/BS10012/BS25999/BS7799 主導稽核員	9	18	8

(九) 就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施

本公司參加臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦之「公司治理評鑑」，連續五屆獲得上市組排名前5%之佳績。

四、薪資報酬委員會之組成及運作情形

薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3. 覓尋、審核及提名董事候選人。

(一) 薪資報酬委員會成員資料

身分別	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 其他公 開發行 公司薪 資報 酬委 員家 數	
		商 務、 法 務、 財 務、 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 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	具 有 商 務、 法 務、 財 務、 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事	黃日燦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
獨立董事	宋學仁			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事	鐘嘉德	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事	盧希鵬	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

註：打“✓”為各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者：

1. 非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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，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數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非 1 所列之經理人或 2、3 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數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
8. 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 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
10. 未有公司法第 30 條各款情事之一。

(二) 薪資報酬委員會運作情形資訊

1.本公司之薪資報酬委員會委員共計4人。

2.第三屆薪資報酬委員會任期：106年6月14日至109年6月13日，最近(108)年度薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	黃日燦	3	0	100	無
委員	宋學仁	3	0	100	無
委員	鐘嘉德	3	0	100	無
委員	盧希鵬	1	0	100	108.06.12 就任 (應出席1次)
委員	林之晨	1	0	100	108.02.11 辭任 (應出席1次)

其他應記載事項：

一、董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議事項：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、薪資報酬委員會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
108.1.31	第3屆第5次	競業優退/優離專案報告案	同意照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
		107年度董事酬勞分派案		
		107年度董事長年終獎金發放案		
		經理人/稽核主管107年年度考核與年終獎金發放案		
		經理人晉升與薪酬調整案		
經理人退休及繼任人選案				
108.4.16	第3屆第6次	補選第8屆獨立董事1席候選人推薦案	同意照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
108.7.25	第3屆第7次	107年度董事會績效評估報告	同意照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
		訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案		
		經理人異動之薪酬案		
		經理人/稽核主管107年年度員工酬勞發放及108年年度調薪案		
		董事長107年年度酬勞及108年年度調薪案		

五、履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

評估項目	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
	是	否	摘要說明	
(一) 公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		依重大性原則歸納22項永續議題，優先考量對公司營運較重要、利害關係人較關注、本公司對社會衝擊較高，且公司內部欲積極自主管理之主題，108年鑑別出七項重大關注主題，進行衝擊分析，探討如何因應與制定策略目標，並持續追蹤目標執行進度。	無差異

評估項目	運作情形			與上市櫃 公司企業社 會責任實務 守則差異情 形及原因																						
	是	否	摘要說明																							
(二) 公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	✓		於永續暨品牌發展處下設置永續發展部，負責規劃、執行CSR策略及專案，並協調跨部門相關業務。103年設立CSR委員會，由董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員，每季定期開會並向董事會報告。	無差異																						
(三) 環境議題																										
1. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		1. 設有環境管理委員會，制定環境政策及目標，整合環境管理(ISO14001)、溫室氣體(ISO14064-1)、能源管理(ISO50001)及智慧節能等4大任務，由各任務推動小組執行、監測成效，及定期回報成果並檢討。	無差異																						
2. 公司是否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？	✓		2. 持續提升各項資源使用效率，包括無紙化、節水、節電、用油管理、生活垃圾與電子廢棄物(纜線、電池、手機)減量及回收等。	無差異																						
3. 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		3. 已導入氣候相關財務揭露(TCFD)架構，並鑑別12大項氣候風險，其中4項對營運衝擊較大之風險項目，進行氣候情境分析評估對公司之衝擊，並設定管理目標及採取因應措施。	無差異																						
4. 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		4. 108年修訂環境暨能源政策，4大政策主軸為環境保護循法規、綠色採購護生態、資源循環倡永續、節能減碳用智慧。 近兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量如下表：	無差異																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">類別</th> <th>107</th> <th>108(註2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">溫室氣體 排放量 (公噸-CO₂e) (註1)</td> <td>範疇一+二 -地域別</td> <td>234,612.89</td> <td>236,119.53</td> </tr> <tr> <td>範疇一+二 -市場別</td> <td>231,913.77</td> <td>235,938.84</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>698,584.99</td> <td>399,079.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">用水量(度)</td> <td>321,978</td> <td>299,237</td> </tr> <tr> <td colspan="2">廢棄物掩埋量(公噸)</td> <td>9.356</td> <td>15.885</td> </tr> </tbody> </table>					類別		107	108(註2)	溫室氣體 排放量 (公噸-CO ₂ e) (註1)	範疇一+二 -地域別	234,612.89	236,119.53	範疇一+二 -市場別	231,913.77	235,938.84	範疇三	698,584.99	399,079.71	用水量(度)		321,978	299,237	廢棄物掩埋量(公噸)		9.356	15.885
類別		107	108(註2)																							
溫室氣體 排放量 (公噸-CO ₂ e) (註1)	範疇一+二 -地域別	234,612.89	236,119.53																							
	範疇一+二 -市場別	231,913.77	235,938.84																							
	範疇三	698,584.99	399,079.71																							
用水量(度)		321,978	299,237																							
廢棄物掩埋量(公噸)		9.356	15.885																							
<p>註1：依經濟部能源局108年7月公告107年度電力係數，追溯修訂107年範疇二排放量。</p> <p>註2：溫室氣體排放量上升係因雲端機房業務成長、電力係數更新所致；另廢棄物掩埋量上升係因新增納入直營門市生活廢棄物統計、事業廢棄物清運處理比例改變所致。本公司據此全力推動減碳節廢，期降低營運對環境之衝擊。</p>																										

評估項目	運作情形			與上市櫃 公司企業社 會責任實務 守則差異情 形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 社會議題				
1. 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		1. 依循國家現行相關法令，包括勞動基準法、就業服務法與性別工作平等法等，及國際人權公約，對於當地員工及原住民並無就業歧視，且從未發生雇用童工或強迫勞動與侵害人權等情事。	無差異
2. 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		2. 公司訂有完善福利措施，除職福會提供多元的福利照護，另有員工及眷屬免費團險、持股信託、高額話費補貼、員購優惠，優於法令規定之產假、病假及喪假等措施。具競爭力薪資報酬政策，依員工績效進行獎勵差異化。年度結束前主管會與同仁共同討論當年度工作表現，並訂定下年度工作目標，工作目標之訂定包含企業社會責任之落實，績效考核時目標達成率高者考績佳；考績佳人員，可得到較高之年終獎金、員工酬勞與調薪。	無差異
3. 公司是否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？	✓		3. 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，並將有關職業安全衛生相關之規範及文件揭示於企業網站上，提供每位員工隨時參閱。	無差異
4. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		4. 針對全體員工進行職涯發展規劃調查，主管給予員工職涯回饋。每年於績效面談時，主管與同仁除檢討工作目標達成外，也提出未來發展建議，協助每位員工量身打造最佳學習發展組合，依據個人工作成就感來源、發展興趣、職涯需求、知識技能優弱勢，建立個人發展計劃(Individual Development Plan)，讓員工有目標且計劃性的學習與成長，提升專業能力，促進職涯發展。	無差異
5. 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		5. 本公司行動電話基地台依照相關法令規範建置，並經由國家通訊傳播委員會基地台電磁波驗證，完全符合國際非游離輻射防護委員會(ICNIRP)標準。	無差異
6. 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相	✓		6. 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，規範供應商應遵守本公司制定之「承攬商安全衛生環保規章」及「供應商企業社會責任守則」，並要求供應商應善盡其企業社會責任，不得對環境與社	無差異

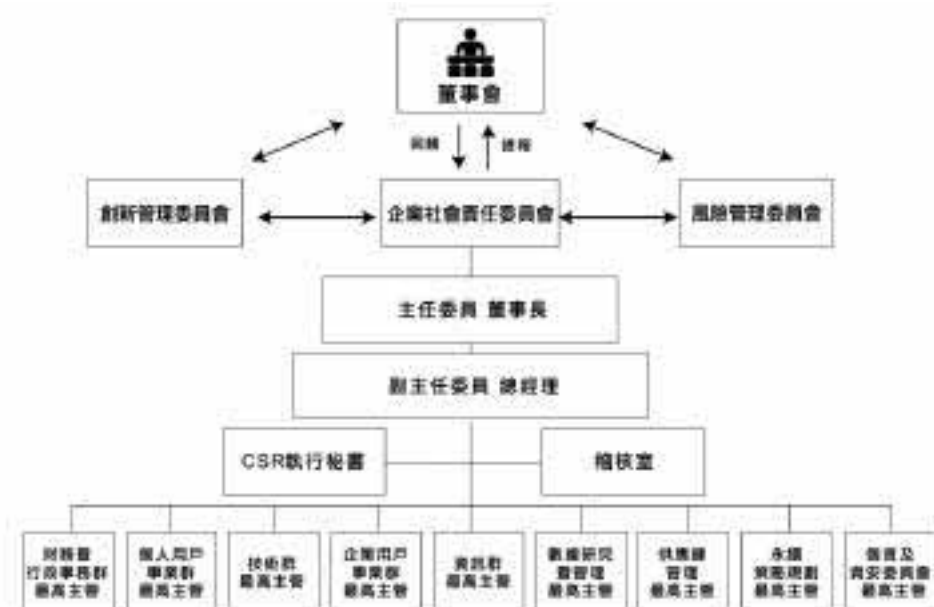
評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
關規範，及其實施情形？			會有負面影響事件發生，否則本公司將予以停權。 (1)不使用衝突物料供應商之供貨。 (2)要求供應商應進行商業上合理調查其供應鏈之物料，並保證所提供之產品無來自衝突地區。
(五) 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		98年起出版之CSR報告書，透過第三方專業查證機構(英國標準協會BSI)取得GRI查證聲明。103年成為國內第一家通過ISAE 3000外部確信之電信業者，以更嚴謹標準審視報告書揭露品質與可信度。108年發行之CSR報告書所揭露之內容符合GRI準則「全面」依循選項，且委由獨立且具公信力之安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)，依據中華民國確信準則公報第一號進行有限確信。

(六) 公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形

本公司堅持誠信為本，CSR 已融入營運策略、管理系統與各部門日常營運活動。100年1月由董事會通過本公司 CSR 政策，104年1月通過本公司 CSR 實務守則，做為長期推動 CSR 的指導原則，也是對社會承諾的具體實踐。從企業根本精神與核心價值為基礎，強調完善治理、重視利害關係人與詳實揭露，並以本業核心技術與服務作為策略取向，具體實踐於環境保護與社會公益等領域。

(七) 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

本公司建構一套完整的永續經營管理機制，分別於 103、104 及 106 年設立 CSR 委員會、風險管理委員會，及創新管理委員會；其中，CSR 委員會由各事業群高階管理層當責擔任委員，展現治理高度。自 105 年起，總經理及副總經理群之 CSR 績效與薪酬連結，並於 106 年起執行董事會 CSR 績效自評，落實 CSR 推動。



六、履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營情形及原因	
	是	否		摘要說明
(一) 訂定誠信經營政策及方案 1. 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ 2. 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ 3. 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		1. 已訂有「誠信經營守則」規範公司誠信經營之政策，其制定及修正皆經董事會決議通過後，提交股東常會報告，並於企業網站及公開資訊觀測站揭露，以宣示董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾。	無差異
	✓		2. (1) 「誠信經營守則作業細則」已具體規範本公司人員於執行業務應注意事項。稽核室透過每年風險評估作業定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並擬訂稽核計畫據以查核防範方案遵循情形。 (2) 公司避免與涉有不誠信行為者進行交易，公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	無差異
	✓		3. (1) 「誠信經營守則作業細則」已要求董事、經理人、受僱人、受任人不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。 (2) 要求員工及合作廠商，分別簽署「廉潔聲明」及「誠信經營聲明」，使其充分瞭解公司誠信經營之決心及違反不誠信行為之後果。 (3) 稽核室定期將防範方案遵循情形之查核結果通報高階管理階層及法務室，並做成稽核報告提報董事會。	無差異
(二) 落實誠信經營 1. 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		1. 公司訂有「供應商企業社會責任守則」，並要求所有供應商皆須簽署「誠信經營聲明」，規範所有供應商不得進行任何賄賂等不適當之商業行為，否則公司將予以停權，並終止或解除合作關係。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營情形及原因	
	是	否		摘要說明
2. 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		2.(1) 董事會下設有審計委員會、薪酬委員會及稽核室，依權責監督及查核誠信經營之遵循情形，並由直屬於總經理之法務室負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告各權責單位執行情形，於董事會監督下，確保公司落實誠信經營之最高指導原則。 (2) 為落實誠信經營理念及積極防範不誠信行為，公司業已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業細則」。	同摘要說明
3. 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		3.(1) 公司已規範董事對於有利害關係之議案，如有害於公司利益之虞時，應予迴避，不得加入討論及表決；公司董事、經理人、受僱人、受任人不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身或他人獲得不正當利益。 (2) 如發現違反誠信規定時，可依公司提供之電郵信箱或傳真專線進行申訴或檢舉。	無差異
4. 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		4.(1) 公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室透過每年風險評估作業定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以擬訂稽核計劃暨執行查核，並定期向董事會報告查核情形。 (2) 定期委託會計師查核財務報表及確認內部控制制度之有效性。	無差異
5. 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		5. 公司每年定期向董事、經理人、受僱人、受任人宣導誠信經營守則，使其充分瞭解公司誠信經營之規範。並視需要舉辦相關教育訓練課程(含誠信經營法規遵行、電信管理及個資保護、內部控制等)，以強化同仁遵循意識，108年度至109年2月24日參與學習人數為18,707人次，總學習時數為8,849.5小時。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司檢舉制度之運作情形				
1. 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		1. 公司訂定「員工投訴辦法」及「廠商申訴辦法」，建置下列檢舉及申訴管道，並以稽核室為專責處理單位。 (1) 申訴內容可書面投遞至本公司稽核室，或透過傳真專線(02)66361600。 (2) 本公司員工亦可透過內部專屬電郵信箱進行申訴或檢舉。	無差異
2. 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		2. 公司稽核室接獲投訴時，即依投訴辦法所規定之作業程序進行調查，對投訴人之姓名及身分予以保密。	無差異
3. 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		3. 由稽核室秉持客觀公正之立場進行案件調查，除對投訴人身分予以保密，以避免投訴人遭受不當處置外，調查結果亦直接向上呈報。	無差異
(四) 加強資訊揭露				
1. 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		1. 公司已於企業網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容，並於年報及企業社會責任報告中揭露執行情形，提升誠信及自律的觀念。	無差異
(五) 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
(六) 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊				
1. 公司電子採購系統強制要求合作供應商需每年簽署「誠信經營聲明」，否則無法參與領標與報價作業。				
2. 隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，於107年2月1日董事會通過修正誠信經營守則，以提升誠信經營之執行成效。				

七、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，其查詢方式

本公司之「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「申請暫停或恢復交易作業程序」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任政策」、「企業社會責任實務守則」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」及「處理董事要求之標準作業程序」等相關規章，請至本公司企業網站(www.taiwanmobile.com)參照。

八、其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

(一) 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.獨立董事席次為全體董事席次之 40%以上。
 - 4.設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性。
 - 5.設立薪資報酬委員會，以強化公司治理、健全公司董事及經理人薪資報酬制度及遴選董事候選人。
 - 6.採納高盈餘分配比例之現金股利政策。
 - 7.股東會議案逐案表決並得採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使。
 - 8.遵循道德行為準則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。
- (二) 本公司為使公司員工、經理人及董事確實知悉並遵循「內部重大資訊處理作業程序」，每年定期辦理相關規定之公告及通知，並納入內部控制制度，降低內線交易之風險。

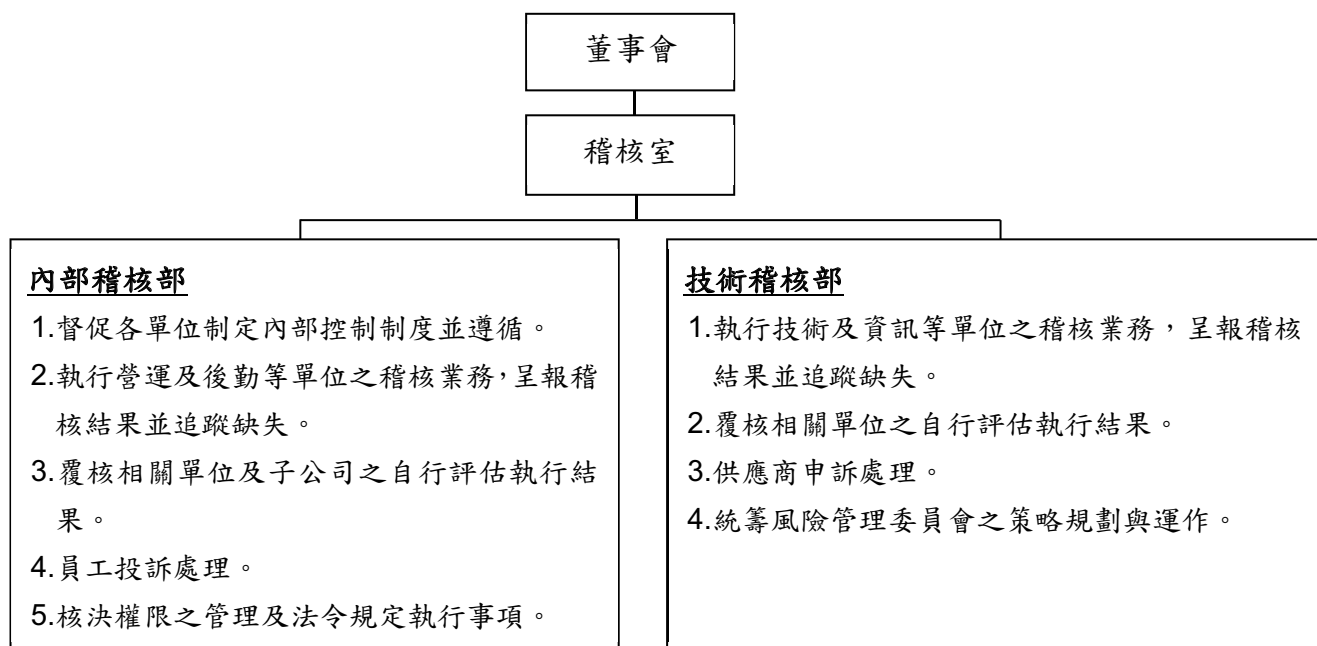
九、內部控制制度執行情形

(一) 內部稽核組織及運作

本公司稽核室直接隸屬董事會，稽核人員皆為專任人員。

- 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及董事會中報告執行狀況及結果，以落實公司治理之精神。
- 督促本公司各單位及各子公司執行自行評估，建立公司自我監督機制，自行評估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



本公司內部稽核人員共配置 11 人，含稽核主管 1 人及稽核人員 10 人。

(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：109 年 01 月 21 日

本公司民國 108 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)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章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，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。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，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 108 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章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 109 年 1 月 21 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

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，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善計畫

本公司提供行動寬頻異質網路(UMTS 系統)予亞太電信股份有限公司(下稱亞太電信)用戶使用漫遊服務，因 NCC 認定本公司必須先申請事業計畫書變更，經核准後才能提供國內漫遊服務，致本公司於 108 年 4 月 23 日遭 NCC 裁處 180 萬元罰鍰。NCC 於 108 年 7 月 17 日第 865 次委員會議決議核准本公司所提之事業計畫書變更，本案已完成改善。

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) 108 年股東常會重要決議內容及執行情形：

1.通過 107 年度營業報告書及財務報表案。

2.通過 107 年度盈餘分配案。

執行情形：訂定 108 年 7 月 15 日為分配基準日，108 年 7 月 31 日為發放日(每股配發現金新台幣 5.54897 元)。

3.通過修訂「公司章程」案。

執行情形：於 108 年 7 月 11 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。

4.通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。

執行情形：已依修訂後程序辦理並於 108 年 7 月 1 日於公開資訊觀測站公告。

5.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

執行情形：已依修訂後程序辦理並於 108 年 7 月 1 日於公開資訊觀測站公告。

6.補選第 8 屆獨立董事 1 席案

獨立董事當選名單：盧希鵬。

執行情形：於 108 年 7 月 11 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。

7.通過解除董事競業限制案。

執行情形：於 108 年 6 月 12 日於公開資訊觀測站公告。

(二) 108 年及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

1.108 年 1 月 31 日第 8 屆第 12 次董事會

(1)通過 107 年度營業報告書及財務報表。

(2)通過 108 年度簡式合併財務預測及對關係人捐贈案。

(3)通過 108 年度母子公司多項資本支出計畫案。

(4)通過與台灣諾基亞通信(股)公司簽訂採購行動寬頻設備案。

(5)通過總經理異動及解除競業限制案。

(6)通過聘任重要營運主管數據長案。

(7)通過取得或處分使用權資產案。

(8)決議召集 108 年股東常會。

2.108 年 4 月 30 日第 8 屆第 13 次董事會

(1)107 年度盈餘分配案。

(2)通過設置公司治理主管。

(3)通過取得或處分使用權資產案。

3.108 年 6 月 12 日第 8 屆第 14 次董事會

(1)通過重要營運主管商務長異動案。

4.108 年 7 月 25 日第 8 屆第 15 次董事會

(1)通過參加 3.5GHz、28GHz 及 1800MHz 等頻段之 5G 執照競價案。

(2)通過重要營運主管技術長真除案。

5.108年11月8日第8屆第16次董事會

(1)通過取得或處分使用權資產案。

(2)通過於新台幣6億元額度內參與100%轉投資公司台灣大新創開發股份有限公司現金增資案。

6.109年1月21日第8屆第17次董事會

(1)通過109年度母子公司多項資本支出計畫及對關係人捐贈案。

(2)通過發行無擔保普通公司債。

(3)通過取得或處分使用權資產案。

(4)決議召集109年股東常會。

7.109年2月21日第8屆第18次董事會

(1)通過108年度營業報告書及財務報表。

(2)通過109年度簡式合併財務預測案及追加母子公司多項資本支出計畫。

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，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容

無。

十三、最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總

109年2月24日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	鄭俊卿	103/1/6	108/4/1	退職
資深副總暨商務長	谷元宏	106/1/25	108/6/1	退職

伍、會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯	賴冠仲	108.01.01~108.12.31	無

單位：新臺幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000仟元				
2	2,000仟元(含)~4,000仟元			✓	
3	4,000仟元(含)~6,000仟元				
4	6,000仟元(含)~8,000仟元				
5	8,000仟元(含)~10,000仟元		✓		
6	10,000仟元(含)以上				✓