

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；董事會由九席經營經驗或學識豐富之董事所組成，獨立董事席次超過全體董事席次二分之一，五席獨立董事分別為商務、金融業務、電信產業及資訊科技之專業人士，並由全體獨立董事組成審計委員會。第九屆董事會成員資料詳如下表：

111年2月23日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	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(註1)		配偶、未成年子女 現在持有股份(註1)		利用他人名義 持有股份(註1)		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			備註
							股數	持股 比率(%)	股數	持股 比率(%)	股數	持股 比率(%)	股數	持股 比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	男 61-70	109.06.18	112.06.17	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.164	5,748,763 *95,162,715	0.163 *2.704	4,580,070	0.130	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 美國喬治城大學法學碩士 • 國立臺灣大學法律系學士 • 富邦金融控股董事長 • 台北富邦商業銀行董事長 • 富邦產物保險董事長 	<ul style="list-style-type: none"> • 富邦金融控股董事 • 台北富邦商業銀行常務董事 • 富邦銀行(香港)董事長 • 富邦華一銀行董事 • 富邦金控創業投資董事長 • 富邦育樂董事 • 明東實業董事長 • 道盈實業董事長 • 天乾實業董事長 • 地坤實業董事長 • 希伯來實業董事長 • 以弗所實業董事長 • 忠興開發董事長 • 富邦房屋仲介董事長 • 富本營造董事 • 國基投資董事長 • 領寶董事 • 敦復實業董事長 • Lucky Way Limited 董事 • Rainbow Cheer Limited 董事 • Key Gain Limited 董事 • Ultimate Epoch Limited 董事 • Orientland International Limited 董事 • DRJ Development Limited 董事 • Globotex International Limited 董事 • Cosgrove Global Limited 董事 • Vantage Horizon Global Limited 董事 • Star Top Ventures Co., Ltd. 董事 • Primerose Development Group Limited 董事 • Giver Concept Limited 董事 • Fame Dynasty Enterprises Limited 董事 • ABG-WTT Global Life Science Capital Partners GP Limited 董事 • 臺北文創開發董事長 • 台信電訊董事長 • 大富媒體科技董事長 • 台灣大新創開發董事長 • 台灣固網董事長 • 台灣客服科技董事長 • 台信聯合投資董事長 • 台灣大數位服務董事長 • 台信財產保險代理人董事長 • 台固媒體董事長 • 優視傳播董事長 • 台聯網投資董事長 • 台固新創投資董事長 • 大豫實業監察人 	董事	蔡明興	兄弟	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	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(註1)		配偶、未成年子女現在持有股份(註1)		利用他人名義持有股份(註1)		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			備註
							股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：蔡明興	男 61-70	109.06.18	112.06.17	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.164	5,748,763 *93,310,663	0.163 *2.651	5,086,496	0.145	—	—	<ul style="list-style-type: none"> • 台北醫學大學名譽醫學博士 • 天主教輔仁大學名譽商學博士 • 美國紐約大學史登商學碩士 • 國立臺灣大學商學系學士 • 富邦綜合證券董事長 • 台灣大哥大董事長 • 富邦金融控股董事長 • 富邦人壽保險董事長 • 富邦銀行(香港)副董事長 • 明東實業董事 • 道盈實業董事 • 天乾實業董事 • 地坤實業董事 • 希伯來實業董事 • 以弗所實業董事 • 忠興開發董事 • 富邦房屋仲介董事 • 富本營造董事 • 國基投資董事 • 醴基生醫董事 • Carnegie Hall Corporation 董事 • Lucky Way Limited 董事 • Rainbow Cheer Limited 董事 • Key Gain Limited 董事 • Ultimate Epoch Limited 董事 • Orientland International Limited 董事 • Oceana Glory Limited 董事 • Eagle Legacy Limited 董事 • DRJ Development Limited 董事 • Globotex International Limited 董事 • Cosgrove Global Limited 董事 • Vantage Horizon Global Limited 董事 • Total Formation Inc. 董事 • Star Top Ventures Co., Ltd. 董事 • Castle Lion Investments Limited 董事 • Fame Dynasty Enterprises Limited 董事 • ABG-WTT Global Life Science Capital Partners GP Limited 董事 • 台灣大新創開發董事 • 台灣固網董事 • 台信聯合投資董事 • 台聯網投資董事 • 台固新創投資董事 	董事長 董事	蔡明忠 蔡承儒	兄弟 父子	—	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	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(註1)		配偶、未成年子女現在持有股份(註1)		利用他人名義持有股份(註1)		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			備註
							股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	福記投資(股)公司 代表人：蔡承儒	男 31-40	109.06.18	112.06.17	88.06.22 *108.05.01	5,748,763	0.164	5,748,763 *3,130,427	0.163 *0.089	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國賓州大學華頓商學院經濟學學士 富邦金融控股投資長特別助理 富邦育樂董事長 富邦人壽總經理特助 富邦育樂總經理 富邦金控創新科技辦公室總召集人 	<ul style="list-style-type: none"> 富邦金控投資管理總處副總處長暨副總經理 富邦金控創業投資董事及總經理 富邦育樂董事長 富邦運動場館董事長 富邦媒體科技董事 台灣職業籃球發展董事 深圳騰富博投資副董事長 以馬內利投資負責人 新耀生技投資董事 鑽石生技投資董事 Eternal Hope Limited 董事 One Hope Limited 董事 菁英投資董事 利未實業監察人 摩西實業監察人 	董事	蔡明興	父子	—
董事	中華民國	台信聯合投資(股)公司 代表人：林之晨(註2)	男 41-50	109.06.18	112.06.17	98.09.19 *107.06.12	200,496,761	5.713	200,496,761 *163,000	5.697 *0.005	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國紐約大學史登商學院企業管理碩士 國立臺灣大學化工系學士輔修經濟 Social Sauce 共同創辦人兼產品長 碩網資訊共同創辦人暨大中國區總經理 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大哥大總經理 之初創業投資管理顧問董事長 本善創業投資董事長 本誠創業投資董事長 本慧創業投資董事長 晨風投資董事長 晨昀投資董事長 農門投資董事長 AppWorks Ventures II 董事 AppWorks Ventures III 董事 華邦電子董事 91APP 董事 Dcard Holdings Ltd. 董事 EZTable Ltd. 董事 VIV3 Inc. 董事 疊代人才顧問董事長 連線商業銀行董事 Bridge Mobile 董事 富邦媒體科技董事 臺北文創開發董事 台信電訊董事及總經理 大富媒體科技董事及總經理 台灣客服科技董事長 台灣大數位服務董事長 台信財產保險代理人董事 台固媒體董事及總經理 富樹林媒體科技董事長及總經理 富天下媒體科技董事長及總經理 優視傳播董事長 台灣酷樂時代董事長 永佳樂有線電視董事長 鳳信有線電視董事長 聯禾有線電視董事長 觀天下有線電視事業董事長 台灣大影視董事長 台灣大新創開發總經理 台灣固網總經理 台信聯合投資總經理 台聯網投資總經理 台固新創投資總經理 	—	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	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(註1)		配偶、未成年子女現在持有股份(註1)		利用他人名義持有股份(註1)		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			備註
							股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			股數	持股比率(%)	職稱	
獨立董事	中華民國	宋學仁	男 61-70	109.06.18	112.06.17	103.06.12	—	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大哥大審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員 萬全董事長 新全資產管理董事長 	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	鐘嘉德	男 51-60	109.06.18	112.06.17	106.06.14	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國南加州大學電機博士 美國南加州大學電機碩士 國立臺灣大學電機工程學系學士 行政院政務委員 行政院科技會報委員、副召集人、辦公室執行秘書 行政院國家資訊通信發展推動小組委員、副總召集人、執行秘書 行政院科技顧問組副執行秘書 經濟部科技專案績效考評會總召集人 國際電機電子工程師協會會士 國立臺灣大學矽統科技講座教授 國立中央大學通訊工程學系系主任/通訊工程研究所所長 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大哥大薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員 國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授 	—	—	—	—	
獨立董事	中華民國	盧希鵬	男 51-60	109.06.18	112.06.17	108.06.12	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程博士 國立臺灣科技大學管理學院院長、精誠榮譽學院院長、學務長、資訊管理系主任 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大哥大審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授 永豐餘投資控股獨立董事 阿瘦實業獨立董事 91APP獨立董事 	—	—	—	—	
獨立董事	新加坡	陳東海	男 51-60	109.06.18	112.06.17	109.06.18	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 新加坡國立大學電機工程學士 星和私人有限公司首席執行官 新加坡電腦系統私人有限公司首席執行官 太平洋互聯網私人有限公司首席執行官 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大哥大審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 新旋國際私人有限公司執行董事 	—	—	—	—	
獨立董事	美國	萬家樂	女 61-70	109.06.18	112.06.17	109.06.18	—	—	—	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> BS in Electrical Engineering, MS in computer Science, University of Illinois Urbana-Champaign Gemalto Independent Board of Director President of Western Union Asia Managing Director of Motorola Asia Home and Networks GSMA Asia Senior Advisor Brambles & CHEP Asia Advisory Board Member CEO of iSteelAsia 	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大哥大審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 Christian Action Asia 董事 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.獨立董事 	—	—	—	—	

*係指該代表人個人初次選任日期及持有股數及持股比率。

註1：持股比率係以3,519,233,603股計算，未持有股份以「—」表示。

註2：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，董事中斷期間為108年2月12日至108年3月31日。

第一台 5G 智能自駕客運車步入 PoS 階段，於長庚養生文化村實際載客逾 1,500 趟次，率先展現次世代智慧交通願景。5G 企業專網亦前進製造業、醫療業、零售業、流通業、車聯網等領域，簽下近 40 家企業用戶，而台灣大 110 年 10 月拔頭籌通過 5G SA 技術官方驗證，將真正解鎖 5G 低延遲特性，更能助力各產業升級開發 5G 垂直場域應用。

● 以「超 5G 策略」為創新突圍，疫情間展現出前所未有的韌性及蛻變

台灣大持續以超 5G 策略(Gift、Group、Grit、Green、GSEA)展開二階成長，除了與國內外頂尖品牌合作挹注成長動能之外，在行動業務上獨創「5G 好速成雙」、綁約 48 個月旗艦機 0 元帶走、「mo 幣多」等多元創新銷售組合，在 700 多萬用戶及超過 700 家全通路門市基礎上連結運用，在 110 年已逐漸開花結果，電信事業 EBITDA 自 106 年以來首度恢復成長，5G 用戶及滲透率均超乎預期。

110 年疫情嚴峻，台灣大除了以優質網路服務滿足用戶居家防疫需求，亦緊急啟動 2 波「一人一平板、停課不停學」公益計畫，捐助並出貨 2,257 台平板電腦、4.5 萬門免費上網門號，總價值約為 1.85 億，照應偏鄉孩童居家上課需求，另外也以科技助攻企業數位轉型渡過防疫的考驗，台灣大雲端總機 Cloud PBX、M+企業即時通等 CPaaS 服務，以及特定產業的 M+線上生調、醫護通訊 M+平台等解決方案均有大幅度成長。

在電子商務方面，台灣大整合集團之力支持 momo 加速成長，包含合作開發智慧物流、智慧倉儲系統等，並打出「mo 幣多」專案發揮綜效，電商事業在疫情期間營收迭創新高。除了在國內投資 91APP，台灣大 110 年投資越南電商 TIKI GLOBAL，正式挺進東南亞市場，朝大東南區域科技網路公司的目標穩健邁進。

台灣大在 ESG 領域亦展現國際格局，110 年蟬聯「世界指數」(DJSI World)全球電信業第一名，五度榮登世界指數排行榜，CDP 減碳績效亦達領袖級肯定；台灣大將持續推動「2030 心大願景計畫(Zetta Connected 2030)」，全面回應聯合國 17 項永續發展目標。

參、品牌價值

「Open Possible 能所不能」！台灣大懷抱嶄新的品牌核心精神，以超 5G 科技電信公司之姿昂首跨入 5G 世代，深信世界未來的模樣取決於我們的無限想像，全面提升個人、家庭及企業用戶的使用體驗，打造「誠信經營」、「永續夥伴」、「卓越品牌」、「創新成就」、「環境永續」、「幸福職場」、「社會共融」等七大品牌亮點價值，全方位擴大正向影響力，攜手八大利害關係人共同邁向更精彩的未來。

肆、設立日期

本公司設立於 86 年 2 月 25 日。

伍、公司沿革

一、公司辦理併購及轉投資關係企業之情形

- (一) 重大併購之辦理情形請參閱第 69 頁「併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形」。
- (二) 轉投資關係企業情形請參閱第 106 頁「關係企業相關資料」。