

*2024*  
*Annual Report*

# 公司治理報告

壹、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。第十屆董事會成員資料詳如下表：

114年2月28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	112.06.13	115.06.12	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.163	5,748,763 *65,162,715 (註2)	0.154 *1.750	4,580,070	0.123	-	-	臺灣大學名譽法學博士 輔仁大學名譽法學博士 東海大學名譽管理博士 美國喬治城大學法律研究所碩士 國立臺灣大學法律系學士 富邦金融控股董事長 富邦商學董事長 台北富邦商業銀行董事長 富邦產物保險董事長	台灣大哥大永續發展委員會召集人 富邦金融控股董事 富邦人壽保險董事 富邦銀行(香港)董事長 富邦金控創業投資董事長 富邦商學董事長 富邦華一銀行董事 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 國基投資董事長 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 Globotex International Limited 董事 Cosgrove Global Limited 董事 Giver Concept Limited 董事 富邦媒體科技董事長 台信電訊董事長 大富媒體科技董事長 台灣固網董事長 台固媒體董事長 台固新創投資董事長 台灣客服科技董事長 台灣大數位服務董事 優視傳播董事	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	112.06.13	115.06.12	88.06.22 *88.06.22	5,748,763	0.163	5,748,763 *93,310,663	0.154 *2.506	5,086,496	0.137	-	-	陽明交通大學名譽工學博士 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 宗座聖西爾維斯特爵士 富邦綜合證券董事長 富邦人壽保險董事長 台灣大哥大董事長 富邦銀行(香港)董事長 富邦產物保險副董事長	富邦金融控股董事長 台北富邦商業銀行董事長 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 國基投資董事 醴基生醫董事 喜馬拉雅創投董事 永明生技投資董事 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 GloboTex International Limited 董事 Cosgrove Global Limited 董事 Castle Lion Investments Limited 董事 台灣固網董事 台固新創投資董事	董事	蔡明忠	兄弟	-
董事	中華民國	頂安開發(股)公司 代表人:林清棠 (註3)	男 71-80	113.06.21	115.06.12	113.06.21 *112.12.01	130,992,705	3.518	130,992,705 *-	3.518 *-	-	-	-	-	國立臺灣大學暨復旦大學高級工商管理碩士 東吳大學會計系學士 頂新集團主任秘書 台灣之星董事長 康師傅控股財務長、副總裁、執行董事 台灣、廣州美國通用食品財務部協理/總會計師 台灣雀巢會計部/管理部經理 東聯化學稽核部副理 大德昌石油化學會計組長	味全食品工業董事 和迅投資董事長 和洋投資董事長 康正董事長 康勝投資董事長 康發投資董事長 康清董事長 康超董事長 維格餅家董事	-	-	-	-

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	台固新創投資(股)公司 代表人：林之晨 (註4)	男 41-50	112.06.13	115.06.12	112.06.13 *107.06.12	87,589,556	2.489	87,589,556 *1,387,000	2.352 *0.037	-	-	-	-	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 台灣大哥大總經理 之初創業投資管理顧問董事長 本誠創業投資董事長 本慧創業投資董事長 之質董事長 晨風投資董事長 晨昀投資董事長 晨門投資董事長 富邦能源董事長 利通管理顧問董事長 台大創業投資管理顧問董事長 AppWorks Ventures II 董事 AppWorks Ventures III 董事 AppWorks IV Limited 董事 AppWorks Fund IV Admin Global Limited 董事 AppWorks Global Limited 董事 AppWorks Growth Opportunity Limited 董事 疊代人才顧問董事長 華邦電子董事 連線商業銀行董事 91APP 董事 Dcard Holdings Ltd. 董事 EZTable Ltd. 董事 Viv3 Inc. 董事 AWTH Limited 董事 LetsVibe Pte. Ltd. 董事 點點全球董事 WeMo (Cayman) Corp. 董事 威摩科技董事 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 富昇數位董事長 台灣大動力服務董事長 富信新零售董事長 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長 台灣大影視董事長 台灣史丹比特系列電影董事長及總經理 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 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 台灣固網總經理 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 (%)			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	鐘嘉德	男 61-70	112.06.13	115.06.12	106.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	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 國立臺灣大學矽科技講座教授 國立中央大學通訊工程學系主 任 / 通訊工程研究所所長	台灣大哥大薪資報酬委員會召集人、審 計委員會委員及永續發展委員會委員 國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特 聘教授 耀登科技獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華 民國	盧希鵬	男 61-70	112.06.13	115.06.12	108.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	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	台灣大哥大審計委員會委員、薪資報酬 委員會委員及永續發展委員會委員 國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教 授 91APP 獨立董事 雄獅旅行社獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	新加坡	陳東海	男 61-70	112.06.13	115.06.12	109.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	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	台灣大哥大審計委員會委員、薪資報酬 委員會委員及永續發展委員會委員 美國漢普郡聯合房地產信託有限公司董 事長 新加坡南洋理工學院董事長 美德能源董事 Manhattan Property Development Pte. Ltd. 董事	-	-	-	-
獨立 董事	美國	萬家樂	女 61-70	112.06.13	115.06.12	109.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	BS in Electrical Engineering, MS in Computer Science, University of Illinois Urbana- Champaign Independent Director, Gemalto President, Western Union Asia Managing Director, Motorola Asia Home and Networks Senior Advisor, GSMA Asia Advisory Board Member, Brambles & CHEP Asia CEO, iSteelAsia	台灣大哥大審計委員會委員、薪資報酬 委員會委員及永續發展委員會委員 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. 獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華 民國	賴冠仲 (註 5)	男 61-70	113.06.21	115.06.12	113.06.21	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學管理學院財金碩士 東吳大學會計及法律碩士 國立台北大學企業管理學系學士 勤業眾信聯合會計師事務所總 裁、董事長	台灣大哥大審計委員會召集人、薪資報 酬委員會委員及永續發展委員會委員 來源聯合會計師事務所所長 潤德室內裝修設計工程獨立董事 祝三實業董事 來源實業監察人	-	-	-	-

\* 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：未持有股份以「-」表示。  
 註 2：另持有保留運用決定權之信託股數 30,000,000 股。  
 註 3：因福記投資(股)公司自 113 年 6 月 22 日起辭任 1 席董事，本公司於 113 年 6 月 21 日股東常會補選頂安開發(股)公司代表人林清棠先  
 生擔任董事，並於 113 年 6 月 22 日就任。  
 註 4：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。  
 註 5：宋學仁獨立董事自 113 年 6 月 22 日起辭任，本公司於 113 年 6 月 21 日股東常會補選賴冠仲先生擔任獨立董事，並於 113 年 6 月 22 日就任。

表一：法人股東之主要股東

114年2月28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%)
台固新創投資股份有限公司	台信電訊股份有限公司 (100%)
頂安開發股份有限公司	頂基開發股份有限公司 (82.24%)、和迅投資股份有限公司 (17.76%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年2月28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%)
頂基開發股份有限公司	英屬維京群島商美成投資有限公司 (100%)
和迅投資股份有限公司	魏應州 (25%)、魏應交 (25%)、魏應允 (25%)、魏應行 (25%)

(二) 董事專業資格及獨立性資訊

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (註)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
蔡明忠 董事長	蔡明忠先生現任富邦集團董事長及台灣大哥大董事長。帶領本公司成為第一家率先宣告轉型成為新世代網路科技公司的電信業者，並以「超5G策略」，整合台灣影音巨擘「凱擘」、台灣電商第一品牌「momo購物」以及創業加速器「AppWorks 之初創投」等集團企業，以長期思維發展超5G生態系，並致力於永續經營，朝大東南亞級企業邁進。富邦集團經營觸角跨金融、不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域，旗下有富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技等三家上市公司，於金融、電信及電子商務領域均居業界領導地位。106年獲頒《台灣企業永續獎》企業永續傑出人物獎，111年至113年，連續三屆入榜《哈佛商業評論》「台灣企業領袖100強」。擁有臺灣大學名譽法學博士、輔仁大學名譽法學博士、東海大學名譽管理博士學位，以及臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律研究所碩士學位。101年4月起擔任南加大董事，103年起擔任亞洲慈善與社會中心(Centre for Asian Philanthropy and Society) 理事。具備豐富的法律、財務、金融科技及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第1、6、8、9及第11項。 擔任本公司法人股東-福記投資(股)公司之董事代表人並兼任子公司董事長或董事。	0
蔡明興 董事	蔡明興先生現任富邦金控董事長，任職本公司董事長期間帶領公司成為台灣數位匯流的領導品牌。富邦集團經營觸角跨金融、不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域，旗下有富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技等三家上市公司，於金融、電信及電子商務領域均居業界領導地位。100年獲頒CNBC「亞洲最佳企業領袖」(Asia Business Leaders Awards, ABLA) 第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」(Asia Innovator Award)，為當年度唯一獲此榮耀肯定的臺灣企業家。105年獲《哈佛商業評論》評選為「臺灣CEO 50強」，並自106年起連續四年獲頒《亞洲公司治理》亞洲企業領袖成就獎。擁有臺灣大學商學系學士學位、美國紐約大學史登商學院財務金融碩士學位、天主教輔仁大學名譽商學博士學位、臺北醫學大學名譽醫學博士學位、陽明交通大學名譽工學博士學位，曾擔任臺灣大學講座教授及陽明大學講座教授。現任紐約大學 President's Global Council 成員及紐約大學史登商學院 Executive Board 成員。具備豐富的財務、金融科技及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第1、6、8、9及第11項。 擔任本公司法人股東-福記投資(股)公司之董事代表人並兼任子公司董事。	0

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (註)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
林清棠 董事	林清棠先生現任味全食品工業(股)公司董事、維格餅家(股)公司董事，曾任頂新集團主任秘書、康師傅控股有限公司財務長、副總裁、執行董事、台灣、廣州美國通用食品公司財務部協理及總會計師、台灣雀巢公司會計部/管理部經理，自104年擔任台灣之星董事，並於106年至112年擔任董事長一職。具備豐富的財務、商務、投資併購、風險管理及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第1項至第11項。 擔任本公司主要法人股東-頂安開發(股)公司之董事代表人。	0
林之晨 董事	林之晨先生現任台灣大哥大總經理，並擔任其於98年創立的AppWorks 董事長暨合夥人。過去六年，台灣大哥大在林之晨先生定下的「超5G」方針下，加速升級科技電信集團，同時完成併購台灣之星，市佔率從27%提升至32%。透過他擘劃的Telco+Tech策略，台灣大哥大展開許多與新創的策略合作，營收與獲利屢創新高。在創立AppWorks之前，林之晨先生是一位創業者，從88年起，先後於台北與紐約共同創辦了電商新創哈酷網、AI企業軟體新創碩網資訊、旅遊社群新創Sosauce.com，以及3D遊戲製作新創 Muse Games。畢業於臺灣大學化工系，輔修經濟，之後於紐約大學史登商學院取得企管碩士學位。自98年起，固定於「MR JAMIE」發表網誌，啟發全球數百萬有志創業的讀者。工作之餘，也積極回饋社會，目前擔任TIEA台灣網路暨電商協會常務理事、亞洲矽谷民諮委共同召集人，以及行政院數位國家創新經濟推動小組委員等職。具備豐富的財務、商務、科技、電子商務、資安、軟體科技、投資併購及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第3、4、6、8、9、10及第11項。 擔任本公司總經理及主要法人股東-台固新創投資(股)公司之董事代表人並兼任子公司董事長、董事或總經理。	0
鐘嘉德 獨立董事	鐘嘉德先生目前擔任國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授、國際電機電子工程師協會會士，為美國南加州大學電機博士，擁有通訊系統及理論、無線通訊、展頻通訊等方面學術專長；曾任行政院政務委員、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、國立臺灣大學矽科技講座教授、國立中央大學通訊工程學系系主任/通訊工程研究所所長等職務，深具電信產業專業背景及經歷。	符合獨立性情形第1項至第12項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之獨立性資格。	1
盧希鵬 獨立董事	盧希鵬先生現任臺灣科技大學管理學院專任特聘教授、企業獨董、顧問及報章雜誌專欄作家(經濟日報、經理人、科學人)。研究領域跨足電子商務、網路行銷、隨經濟、創新管理、戰略管理、人工智慧、FinTech等，為美國威斯康新大學麥迪森分校工業工程博士，曾任良興電子股份有限公司董事長、臺灣科技大學管理學院院長、精誠榮譽學院(應用科技學院)院長、資管系主任等，曾擔任三屆總統創新獎審查委員。具備豐富的電子商務、資訊科技、金融科技及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第1項至第12項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之獨立性資格。	2
陳東海 獨立董事	陳東海先生現為美國漢普郡聯合房地產信託有限公司董事長及新加坡南洋理工學院董事長，曾任星和、新加坡電腦系統、太平洋互聯網等公司首席執行官。其投身資訊產業20餘年，任職期間推動公司與知名企業建立策略合作關係提升業務量，致力於企業內部轉型，多次帶領企業轉虧為盈，具備豐富的通訊、商務、科技及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第1項至第12項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之獨立性資格。	0

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (註)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
萬家樂 獨立董事	萬家樂女士現為 LEAPMOTOR 獨立董事，曾任 Gemalto、Western Union、Motorola、GSMa、Brambles、CHEP、iSteelAsia、GTS、AT&T 等公司董事、總經理、副總經理、參謀長、顧問等職務，投身通訊相關產業 40 餘年，具備豐富的通訊、商務、科技及營運管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第 1 項至第 12 項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條所訂之獨立性資格。	0
賴冠仲 獨立董事	賴冠仲先生於 111 年自動業眾信聯合會計師事務所執業會計師屆齡退休，目前擔任來源聯合會計師事務所所長一職。77 年加入 Deloitte & Touche Taiwan，歷任勤業眾信審計部營運長、財務顧問部門營運長、信譽及風險管理負責人、董事長與總裁等職。賴會計師專長為會計審計服務，擁有台灣及美國會計師執照，且具有會計、法律及財金等碩士專業背景，於勤業眾信任職期間所服務之客戶涵蓋銀行、保險及證券等金融產業與高科技、媒體及電信等產業之知名企業，洞悉產業變化，對市場趨勢具高敏感度。具備豐富的會計、財務、法務、商務、投資併購及風險管理等公司業務所需經驗。	符合獨立性情形第 1 項至第 12 項。 經檢視董事本人未與公司有直接或間接之利害關係，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條所訂之獨立性資格。	1

註：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. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
11. 未有公司法第 30 條各款情事之一。
12. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

### (三) 董事會多元化及獨立性

#### 1. 本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - 二、專業知識與技能：專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
- 董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整

體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

#### 2. 本公司董事成員接班人應具備前述知識、技能及素養。

#### 3. 具體管理目標：

- (1) 女性董事至少 1 席。
- (2) 具備電信產業、財務、法務、商務、科技、投資及併購、金融科技、資訊科技、風險管理、營運管理、電子商務 / 行銷等專業背景及技能之董事各至少 1 席。

#### 4. 董事會成員為商務、金融業務、電信產業及資訊科技等領域之專業人士，符合所訂之多元化政策及目標，其核心能力如下表：

姓名	電信產業年資	任職本公司董事年資	核心能力 (最主要 5 個)									
			財務	法務	商務	科技	投資及併購	金融科技	資訊科技	風險管理	營運管理	電子商務 / 行銷
蔡明忠	26	26	✓	✓	✓			✓			✓	
蔡明興	26	26	✓		✓		✓	✓			✓	
林清棠	10	1	✓		✓		✓			✓	✓	
林之晨	10	7	✓		✓	✓	✓					✓
鐘嘉德	36	8				✓				✓	✓	✓
盧希鵬	8	6				✓		✓	✓		✓	✓
陳東海	15	5			✓	✓			✓	✓	✓	
萬家樂	35	5			✓	✓			✓		✓	✓
賴冠仲	25	0.7	✓	✓	✓		✓			✓		

- 女性占比：11.11%(本公司董事係以專業性為優先考量，將持續積極尋覓國內外相關優秀女性人才，作為下屆董事改選之推薦候選人名單)
- 年齡占比：30-50 歲 11.11%、50 歲以上 88.89%
- 國籍分布：中華民國 77.78%、新加坡 11.11%、美國 11.11%

#### 5. 本公司獨立董事 5 席，一般董事 4 席，其獨立董事占比為 5/9，已逾 1/2。其中僅蔡明忠董事長與蔡明興董事間互有二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定。

二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年2月28日

部門	職稱	國籍	姓名	性別	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			備註
						股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
總經理室	總經理	中華民國	林之晨	男	108.04.01	1,387,000	0.037	-	-	-	-	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	台灣大哥大董事 之初創業投資管理顧問董事長 本誠創業投資董事長 本慧創業投資董事長 之質董事長 晨風投資董事長 晨均投資董事長 晨門投資董事長 富邦能源董事長 利通管理顧問董事長 台大創業投資管理顧問董事長 AppWorks Ventures II 董事 AppWorks Ventures III 董事 AppWorks IV Limited 董事 AppWorks Fund IV Admin Global Limited 董事 AppWorks Global Limited 董事 AppWorks Growth Opportunity Limited 董事 疊代人才顧問董事長 華邦電子董事 連線商業銀行董事 91APP 董事 Dcard Holdings Ltd. 董事 EZTable Ltd. 董事 VIV3 Inc. 董事 AWTH Limited 董事 LetsVibe Pte. Ltd. 董事 點點全球董事 WeMo (Cayman) Corp. 董事 威摩科技董事 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 富昇數位董事長 台灣大動力服務董事長 富信新零售董事長 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長 台灣大影視董事長 台灣史丹比特系列電影董事長及總經理 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 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 台灣固網總經理 台固新創投資總經理	-	-	-	-

部門	職稱	國籍	姓名	性別	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			備註
						股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係	
公司本部	副總經理暨數據長	中華民國	詹兆源	男	108.01.31	-	-	-	-	-	-	美國加州大學 Los Angeles 分校企業管理碩士 國立臺灣大學機械工程學系學士 台灣大哥大資深處長 Aplix 執行董事 廣達電腦無線事業部總經理 麥肯錫顧問公司項目經理	無	-	-	-	-
	副總經理暨企業用戶事業群商務長	中華民國	朱曉幸	女	113.05.01	32,751	0.001	-	-	-	-	國立臺灣大學 EMBA 美國南加州大學傳播管理碩士 國立交通大學 MBA 國立臺灣大學電機工程學系學士 台灣之星資深副總經理 台灣大哥大處長 遠傳電信協理	台灣大哥大系統整合分公司經理人 台灣固網商務長 台富雲科技董事長及總經理 台信財產保險代理人董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 聯禾有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 萬里雲台灣分公司董事	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	洪秋雲	女	108.07.01	-	-	-	-	-	-	美國喬治亞州立大學人力資源發展碩士 台灣大哥大人資暨行政資深處長 東信電訊人力資源資深經理 燦坤實業人力發展副理	無	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	韓昆舉	男	111.12.01	-	-	-	-	-	-	東吳大學法律學系碩士 淡江大學管理科學學系學士 網路家庭國際資訊協理 拍付國際資訊總經理 中國信託商業銀行經理 永豐商業銀行經理	富昇數位董事及總經理	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	李凡君	女	103.07.07	-	-	-	-	-	-	國立政治大學企業管理碩士 阿里巴巴集團總監 香港商雅虎資訊總監 美商花旗銀行副總裁	台灣大影視董事及總經理 台灣史丹比特系列電影董事 智寶國際開發董事 魔競娛樂董事 回歸線娛樂董事	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	劉麗惠	女	103.07.14	-	-	-	-	-	-	國立政治大學 EMBA 經營管理碩士 淡江大學大眾傳播學系學士 臺灣電視事業副總經理 台視文化事業董事長	臺北文創開發董事及總經理	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	李南玟	女	104.08.03	-	-	-	-	-	-	新加坡南洋理工大學工商管理碩士 國立臺灣大學法律系司法組學士 凱擘法務長 益思科技法律事務所律師 台灣寬頻通訊法務總監及法務副總經理 美台電訊資深法務經理 理律法律事務所律師 泰運法律事務所律師	台富雲科技董事	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	林德偉	男	105.05.03	-	-	-	-	-	-	世新大學傳播匯流與創新管理數位學習所碩士 凱擘大寬頻陽明山/金頻道/新台北/大安文山數位有線電視總經理 凱擘大寬頻業務部副總經理兼董事長特別助理 威寶電通董事長特別助理 亞太電信集團副總經理	無	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	吳建頌	男	111.08.01	-	-	-	-	-	-	美國伊利諾理工學院財務金融所 法國巴黎保險集團副總經理 將來銀行策略長 中租控股/中租迪和協理 中國信託商業銀行協理	無	-	-	-	-

部門	職稱	國籍	姓名	性別	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			備註
						股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
公司本部	副總經理	中華民國	林俞禎	男	112.05.08	-	-	-	-	-	-	國立臺灣科技大學管理研究碩士 東吳大學電子計算機科學系學士 霖園樓管副總經理 兩林新零售執行長 神坊資訊總經理 康迅數位整合副總經理 台新銀行襄理	富信新零售董事及總經理	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	鄭偉柏	男	113.08.01	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士 國立台北藝術大學電影創作研究所碩士 淡江大學日文系學士 台灣優視媒體科技 MOMOTV 總經理、策略長 P.LEAGUE+ 職業籃球聯盟執行長 浪 Live 執行長 微博暨新浪娛樂台灣營運總監 TVBS 新聞部總策劃	無	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	陳嘉琪	女	114.02.03	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學法律系學士 上海寶勝法務部負責人 遠傳電信法務暨法規部副總經理 理律法律事務所資深律師 臺灣臺北地方法院法官 臺灣士林地方檢察署檢察官	無	-	-	-	-
財務群	副總經理暨財務長	中華民國	張家麒	男	111.09.01	-	-	-	-	-	-	美國南加州大學 MBA 神盾財務長 敦泰電子董事 元大投顧執行副總 Citigroup 董事	富邦媒體科技董事 臺北文創開發董事 富樹林媒體科技董事 富天下媒體科技董事 永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 聯禾有線電視董事 觀天下有線電視事業董事 TWM Holding 董事 文擘科技獨立董事 魔競娛樂董事 台信電訊監察人 大富媒體科技監察人 台灣大動力服務監察人 富信新零售監察人 台灣固網監察人 台固新創投資監察人 台灣客服科技監察人 台灣大數位服務監察人 優視傳播監察人 智寶國際開發監察人	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	洪昌哲	男	93.05.06	-	-	-	-	-	-	國立中山大學高階經營碩士 台灣客服科技總經理 台灣大哥大直營業務處副總經理 泛亞電信客服副總經理 泛亞電信採購處長	永佳樂有線電視監察人 鳳信有線電視監察人 聯禾有線電視監察人 觀天下有線電視事業監察人	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	朱顯宜	女	108.07.01	-	-	-	-	-	-	美國杜克大學商學研究所碩士 國立臺灣大學經濟系學士 瑞銀證券研究部副總經理 香港商里昂證券業務部經理 / 研究部分析師	無	-	-	-	-

部門	職稱	國籍	姓名	性別	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			備註
						股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係	
資訊群	副總經理暨資訊長	中華民國	蔡祈岩	男	111.02.22	-	-	-	-	-	-	中南大學(中國)管理科學與工程博士 國立成功大學資訊工程所碩士 國立交通大學資訊工程系學士 星展銀行(台灣)科技長 信義房屋集團資訊長暨有無科技總經理 匯豐銀行(中國)現金管理部高級副總裁 廣橋光電(中國)執行副總經理 花旗銀行(台灣)現金管理部協理 吉立通電訊執行副總暨發言人	台灣智慧雲端服務董事 富昇數位監察人 台固媒體監察人	-	-	-	-
技術群	副總經理暨技術長	中華民國	揭朝華	男	113.05.01	-	-	-	-	-	-	國立台北工業專科學校電子科 台灣之星總經理 台灣大哥大顧問 中嘉數位執行長 台灣大哥大資深副總暨技術長 凱擘技術長 台固媒體副總經理 台灣固網副總經理 台灣大哥大副總經理 協通電訊副總經理 吉梯電信專案經理	永佳樂有線電視董事 鳳信有線電視董事 聯禾有線電視董事 觀天下有線電視事業董事	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	吳明東	男	110.07.01	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學電機工程博士 國立臺灣大學電機工程碩士 台灣固網副處長 弘運科技經理 台灣固網經理 協通電訊副理	無	-	-	-	-
個人用戶事業群	副總經理暨商務長	中華民國	林東閔	男	111.05.06	-	-	-	-	-	-	宏佳騰動力科技營運中心副總經理暨宏佳騰智慧電車(宏佳騰創新科技股份有限公司)執行長 掌中未來科技顧問創辦人暨執行長 台灣恩梯梯系統通路經理	台灣大動力服務董事及總經理 台信財產保險代理人董事 悠勢科技董事 威翔車聯網股份有限公司董事	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	周震平	男	100.04.25	-	-	-	-	-	-	美國南美以美大學企業管理碩士 匯豐銀行客戶服務部資深副總裁 渣打銀行房貸部總經理 速博電信客戶服務部副總經理 泛亞電信客戶服務部副總經理 花旗銀行信用卡部協理	台灣客服科技總經理	-	-	-	-
	副總經理	中華民國	陳麗郁	女	110.07.01	-	-	-	-	-	-	馬凱特大學廣告碩士 泛亞電信處長 電通揚雅廣告客戶經理 李奧貝納客戶經理	台灣大數位服務總經理	-	-	-	-

註1：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。

註2：除上表持股數外，另有持股信託，持股數如下：

林之晨 12,249 股、詹兆源 9,103 股、朱曉幸 781 股、洪秋雲 13,245 股、韓昆舉 1,329 股、李芃君 11,875 股、劉麗惠 7,810 股、林德偉 7,805 股、吳建頤 3,157 股、林俞禎 4,123 股、鄭偉柏 630 股、張家麒 2,953 股、洪昌哲 17,600 股、朱顯宜 5,979 股、蔡祈岩 6,865 股、揭朝華 781 股、吳明東 14,524 股、林東閔 6,753 股、周震平 14,098 股、陳麗郁 6,865 股。