

肆、公司治理運作情形

一、董事會運作情形

最近(103)年度董事會開會 8 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：蔡明興	5	3	63%	無
副董事長	福記投資股份有限公司 代表人：蔡明忠	8	0	100%	無
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：鄭俊卿(註 1)	7	0	100%	103.01.06 就任 (應出席 7 次)
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：林福星	4	0	100%	103.06.12 就任 (應出席 4 次)
董事	福記投資股份有限公司 代表人：許婉美	6	2	75%	無
獨立董事	黃日燦	6	1	75%	無
獨立董事	鍾聰明	7	1	88%	無
獨立董事	宋學仁	4	0	100%	103.06.12 就任 (應出席 4 次)
獨立董事	楊谷章	4	0	100%	103.06.12 就任 (應出席 4 次)
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：賴弦五(註 1)	1	0	100%	103.01.06 解任 (應出席 1 次)
董事	台信聯合投資股份有限公司 代表人：陳邦仁(註 2)	4	0	100%	103.06.12 解任 (應出席 4 次)
獨立董事	葉文立(註 2)	4	0	100%	103.06.12 解任 (應出席 4 次)
獨立董事	許 濬(註 2)	1	2	25%	103.06.12 解任 (應出席 4 次)

其他應記載事項：

一、證券交易法第 14 條之 3 所列事項暨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：無。

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.董事會議事效能及評估：

本公司董事會參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範，訂定「董事會議事規則」以資遵循。

2.董事進修：

除鼓勵董事自行進修外，本公司亦自 97 年度起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。

3.提升資訊透明度：

本公司秉持營運透明、注重股東之權益，於每次董事會召開後，即時將董事會之重要決議辦理公告，並定期舉行法人說明會。

4.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購買「董事及經理人責任保險」。

註 1：台信聯合投資(股)公司於 103 年 1 月 6 日改派鄭俊卿先生接替賴弦五先生之董事職務。

註 2：於 103 年 6 月 12 日全面改選解任。

二、審計委員會運作情形

本公司自 97 年 6 月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (一) 公司財務報表之允當表達。
- (二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (三) 公司內部控制之有效實施。
- (四) 公司遵循相關法令及規則。
- (五) 公司存在或潛在風險之管控。

最近(103)年度審計委員會開會 6 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	鍾聰明	6	0	100%	召集人
獨立董事	黃日燦	5	1	83%	無
獨立董事	宋學仁	3	0	100%	103.6.12 就任 (應出席 3 次)
獨立董事	楊谷章	3	0	100%	103.6.12 就任 (應出席 3 次)
獨立董事	葉文立(註)	3	0	100%	103.6.12 解任 (應出席 3 次)
獨立董事	許 濬(註)	1	2	33%	103.6.12 解任 (應出席 3 次)

其他應記載事項：

一、證券交易法第 14 條之 5 所列事項暨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：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季審計委員會中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

2. 會計師於每季審計委員會中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

3. 平時稽核主管及會計師亦得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

註：於 103 年 6 月 12 日全面改選解任。

三、公司治理運作情形及其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. 雖未明定相關作業程序，惟由發言人 或秘書處處理股東相關問題，若涉法 律問題，移請法務室處理。	未明定
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？	✓		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
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？	✓		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
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？	✓		4. 已訂定「內部重大資訊處理作業程 序」，明訂相關規範。	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？				
(三) 董事會之組成及職責		✓	1. 「董事選舉辦法」訂有成員組成資格 及選任方針，並依其規範選任之。	無差異
1. 董事會是否就成員組成擬 訂多元化方針及落實執 行？	✓		2. 公司治理相關功能已分別由董事會、 審計委員會及薪資報酬委員會執行。	未設置其 他功能性 委員會
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？	✓		3. 本公司訂有「董事會績效評估辦法」， 於每年度由薪資報酬委員會彙總分 析後向董事會提出評估報告及具體 改善建議方案。(103年度董事會績效 評估已於104年1月29日由董事會成 員以自評方式辦理之。)	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？	✓		4. 授權審計委員會依職業道德準則及上 市上櫃公司治理實務守則規範，每年 定期評估獨立性及績效如下： (1)檢視會計師個人簡歷。 (2)其未擔任各公司董監事、經理人或	無差異
4. 公司是否定期評估簽證會 計師獨立性？				

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	
			重大影響職務及利益衝突情形。 (3)未連續委任簽證服務達七年。 (4)每季取得會計師出具之獨立聲明。 (5)審計與稅務等服務品質及時效。 (6)是否無訴訟或主管機關糾正案件。 (7)會計師事務所規模與聲譽。 (8)與管理階層及內部稽核主管互動。 經審核以上要件皆符合無虞。	
(四) 公司是否建立與利害關係人溝通管道，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？		✓	公司網站已分別設置與投資人及廠商等利害關係人溝通管道，惟專區之整合預計於年底前完成。	預計104年度規劃整合利害關係人專區
(五) 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
(六) 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，包括法說會資訊等，並依規定設有發言人。	無差異

(七) 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

公司即時公告財務、業務及重大訊息資訊於公司網站及公開資訊觀測站，使投資者充分知悉本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。

6.103 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
蔡明興 董事長	11.25	社團法人中華公司治理協會	永續思維與實踐	3
	12.26	社團法人中華公司治理協會	第三方支付業務的發展現況與挑戰	3
蔡明忠 副董事長	11.25	社團法人中華公司治理協會	永續思維與實踐	3
	12.26	社團法人中華公司治理協會	第三方支付業務的發展現況與挑戰	3
鄭俊卿 董事	03.26	社團法人中華公司治理協會	董事會及股東會應注意事項	3
	06.19	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規(含重大訊息揭露)	3
	07.09	社團法人中華公司治理協會	董監內線交易之法律責任(含證券法規)	3
	08.19	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護之攻防戰	3
	12.26	社團法人中華公司治理協會	第三方支付業務的發展現況與挑戰	3
林福星 董事	07.09	社團法人中華公司治理協會	董監內線交易之法律責任(含證券法規)	3
許婉美 董事	11.25	社團法人中華公司治理協會	永續思維與實踐	3
	12.26	社團法人中華公司治理協會	第三方支付業務的發展現況與挑戰	3
黃日燦 獨立董事	05.27	社團法人中華公司治理協會	董事/董事會績效評估	3
鍾聰明 獨立董事	12.22	社團法人中華公司治理協會	大勢所趨的 CSR 與永續治理	3
宋學仁 獨立董事	10.21	社團法人中華公司治理協會	獨立董事運作實務	3
	12.02	社團法人中華公司治理協會	從董監事角度看外部審計與內部控制	3
	12.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)實務進階研討會	3
	12.26	社團法人中華公司治理協會	第三方支付業務的發展現況與挑戰	3
楊谷章 獨立董事	07.10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「龐大企業」下監督稽核子公司之策略與實務	6
	08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	建構競爭力的資本結構	3
	12.26	社團法人中華公司治理協會	第三方支付業務的發展現況與挑戰	3

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。

7.103 年度經理人接受公司治理相關訓練情形

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
鄭俊卿 總經理	12.27	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1	陳王奇 副總經理	05.20	台灣大哥大 人力資源處	公司治理講座： IBM 與 GE 的企 業經驗分享	3
俞若奚 執行副總 暨財務長	12.31	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1		12.12	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1
揭朝華 資深副總 暨技術長	05.20	台灣大哥大 人力資源處	公司治理講座： IBM 與 GE 的企 業經驗分享	3	陳健 副總經理	08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4
	08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4		12.12	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1
	11.07	台灣大哥大 人力資源處	持續開創企業 價值：破壞 性創新	4	郭宇泰 副總經理	08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4
	12.12	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1		11.07	台灣大哥大 人力資源處	持續開創企業 價值：破壞性 創新	4
谷元宏 資深副總 暨代理商 務長	08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4	謝樹恩 副總經理	12.17	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1
	12.18	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1		08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4
楊煜煌 副總經理	05.20	台灣大哥大 人力資源處	公司治理講座： IBM 與 GE 的企 業經驗分享	3	黃文祥 副總經理	12.18	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1
	08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4		08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4
	12.25	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1		12.26	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1
張幼祺 副總經理	05.20	台灣大哥大 人力資源處	公司治理講座： IBM 與 GE 的企 業經驗分享	3	周震平 副總經理	11.07	台灣大哥大 人力資源處	持續開創企業 價值：破壞性 創新	4
	08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4		01.14	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1
	12.25	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1	李芃君 副總經理	12.27	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1
洪昌哲 副總經理	12.19	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1	劉麗惠 副總經理	07.25	台灣大哥大 稽核室	員工資安基礎 課程-對內防洩 漏，對外防駭 客	0.5
黃雅惠 副總經理	12.27	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法 實務宣導	1		08.22	台灣大哥大 人力資源處	競合策略：商 場賽局應用	4
陳王奇 副總經理	03.08	中華談判管 理學會	企業社會責任	4		09.09	財團法人中 華民國證券 暨期貨市場 發展基金會	上市上櫃公司 誠信經營與企 業社會責任座 談會	3
	03.15	臺大 EMBA	管理相對論	2		12.19	台灣大哥大 稽核室	員工資安進階 課程-個資法實 務宣導	1

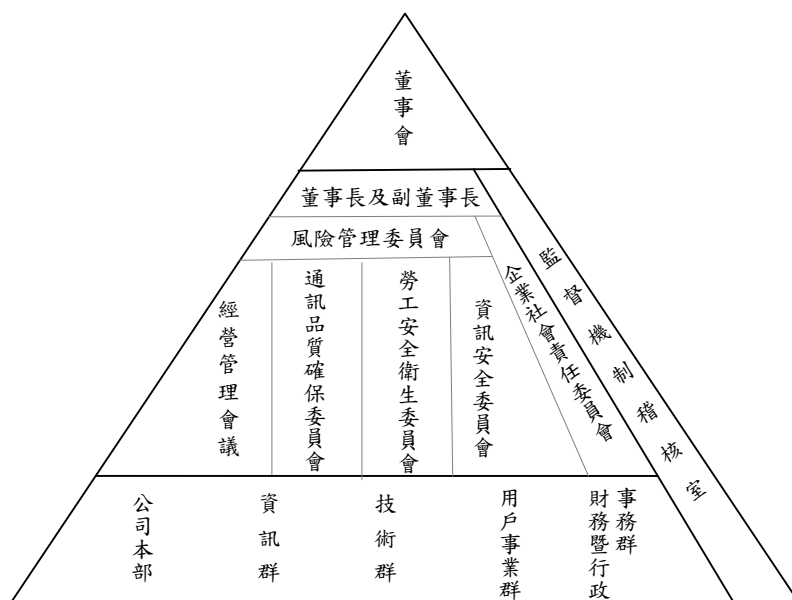
8. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

(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	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
	風險管理委員會(註)	整合公司風險管理架構及控管機制 執行董事會風險管理決策，並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能
	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
	資訊安全委員會	對於資訊資產之機密性、完整性、可用性與不符合相關法規要求所可能面臨之風險進行控管，以有效及合理地降低企業營運風險
	勞工安全衛生委員會	針對與勞工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
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	日常查核時，即考慮各項業務可能面臨之風險高低，以做為排定年度稽核計畫時之重要依據 平時於發現異常時立即通報相關權責主管，並需追蹤其後續之處理情形，以確保異常事項已落實處理完成

註：風險管理委員會下轄經營管理會議、資訊安全委員會、勞工安全衛生委員會及通訊品質確保委員會四大風控機制，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	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	企業形象維護	公關暨品牌管理處	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	勞工安全衛生委員會	
15	資訊安全風險	稽核室資安及稽核部	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	

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購買責任保險。

11.本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形

(1)國際內部稽核師證照：稽核室 8 人；財務處 1 人；會計處 1 人。

(2)證券基金會舉辦之企業內部控制基本能力測驗：秘書處 3 人。

(3)中華民國內部稽核師：稽核室 8 人；財務處 1 人；會計處 2 人；採購處 1 人。

(4)中華民國會計師：財務處 1 人；會計處 2 人；經營分析處 5 人；採購處 1 人。

(八) 公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？
無。

四、薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

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。

(一) 薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註 1)	條件 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 2)								兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數
		商 務、法 務、財 務、 會計或公 司業務所 須相關科 系之公立 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	商 務、法 務、財 務、 會計或公 司業務所 須之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	
獨立董事	黃日燦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
獨立董事	鍾聰明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
獨立董事	宋學仁			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事	楊谷章	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註 1：以上各成員均符合「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 6 條第 5 項之規定。

註 2：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、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。
- 8.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計 4 人。
- 2.本屆委員任期：103 年 6 月 12 日至 106 年 6 月 11 日，最近(103)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
獨立董事	黃日燦	2	1	67%	召集人
獨立董事	鍾聰明	3	0	100%	無
獨立董事	宋學仁	1	0	100%	103.06.12 就任 (應出席 1 次)
獨立董事	楊谷章	1	0	100%	103.06.12 就任 (應出席 1 次)
獨立董事	葉文立(註)	2	0	100%	103.06.12 解任 (應出席 2 次)
獨立董事	許 濬(註)	1	0	50%	103.06.12 解任 (應出席 2 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。

註：於 103 年 6 月 12 日全面改選解任。

五、履行社會責任情形

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) 落實公司治理				
1. 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	✓		1. 100年1月訂定企業社會責任政策，確保企業社會責任(CSR)在公司內有效執行。另於104年1月訂定CSR實務守則。相關專案於每季CSR委員會追蹤檢視執行成效，103年度績效經年底期末會議審視均已達標。惟為發揮專案綜效，104年度目標將朝向專案優化與整合，集中資源擴大專案執行效益。	無差異
2. 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	✓		2. 定期舉辦。	無差異
3. 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？	✓		3. 本公司於96年起於公關暨品牌管理處下設置社會責任部，設有專人與獨立預算，負責規劃、執行企業社會責任之策略、專案，並協調跨部門相關業務。並於103年設立企業社會責任委員會，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
4. 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	✓		4. 公司訂有合理之薪資報酬政策，依員工績效進行獎酬差異化。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、紅利與調薪。	無差異
(二) 發展永續環境				
1. 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？	✓		1. 提升各項資源使用效率，包括用紙、用水、用電與電纜、電池等皆進行有效運用，且針對可以資源回收之項目進行回收。	無差異
2. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		2. 自100年起設置環境永續發展推動小組，定期監測能源管理及減碳成效，負責規劃、推動並整合公司內環保相關業務，將相關制度與未來執行方向整合至企業社會責任政策中。	無差異
3. 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	✓		3. 透過自身的營運管理、制度建立及各項通訊技術的研發，改善能源績效、減少溫室氣體排放及降低營運對環境衝擊，以建構智慧低碳社會。執行方案包括： (1) 機房節能措施 (2) 基站設備改善 (3) 辦公大樓與門市能源管理	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	摘要說明													
			(4)視訊會議服務 (5)綠色加值服務 (6)e 化/M 化服務 溫室氣體排放量如下表： 單位：二氧化碳當量噸 <table><tr><th>年 度</th><th>102</th><th>103(註)</th></tr><tr><td>直接排放</td><td>3,147</td><td>7,118</td></tr><tr><td>間接排放</td><td>170,978</td><td>201,209</td></tr><tr><td>總溫室氣體排放量</td><td>174,124</td><td>208,327</td></tr></table> 註：因雲端機房客戶進駐、4G業務開台，另納入台固媒體及其旗下5家系統台；致統計範疇擴大。	年 度	102	103(註)	直接排放	3,147	7,118	間接排放	170,978	201,209	總溫室氣體排放量	174,124	208,327	
年 度	102	103(註)														
直接排放	3,147	7,118														
間接排放	170,978	201,209														
總溫室氣體排放量	174,124	208,327														
(三) 維護社會公益 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？ 2.公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？ 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？ 4.公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	✓ ✓ ✓ ✓	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，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。 2.已制訂「員工投訴辦法」，以稽核室為專責處理單位，員工可透過專屬電郵信箱或傳真專線進行申訴或檢舉，除對投訴人之身份予以保密外，查證結果亦會施予適當處置。 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，並將有關勞工安全衛生相關之規範及文件揭示於內部公開網站上，提供每位員工隨時參閱。 4.設立多元溝通管道，定期與員工溝通公司營運決策： (1)經營管理層雙向溝通：每3個月舉行經理級以上主管與高層溝通會議，對於公司重大決策及關鍵發展進行討論，輔以各專業群內部員工會議，將公司理念、訊息傳達予全體同仁。 (2)勞資會議：每季舉辦勞資會議，藉以增進企業內勞資溝通，以凝聚共識，促進勞資合作。 (3)新人座談會：每半年為到職6-12個月的新進同仁舉辦座談會，邀請主管上課，並傾聽同仁的意見，進行雙向溝通。 (4)設置總經理信箱：員工可直接反應對公司任何建議。 (5)意見調查：每2~3年委託專業外部機構，針對員工滿意度、員工意見及公司經營管理措施等議題進行內部調查；並不定期針對特定議題進行問卷調查收集意見。	無差異 無差異 無差異 無差異													

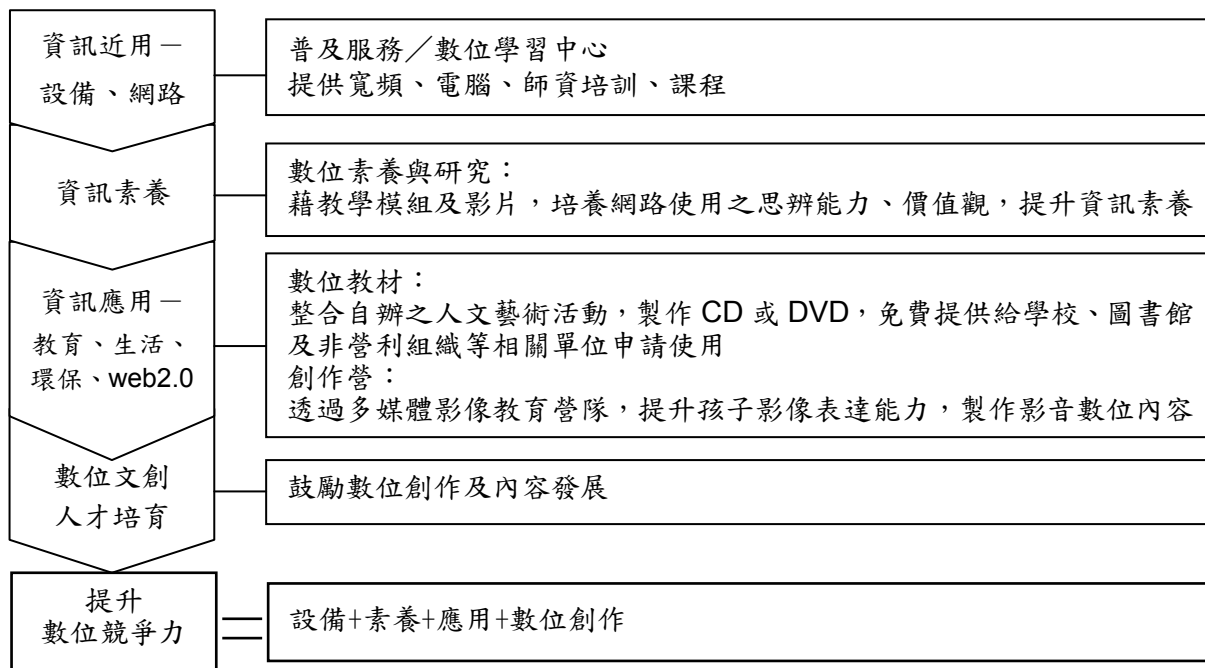
評估項目	運作情形			與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
5. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(6)內部網路訊息系統：所有訊息皆透過內部網路公告並供查詢，讓員工同步了解公司發布的新聞稿、產品訊息以及管理措施。 5. 每年於績效面談時，主管與同仁除檢討工作目標達成外，也提出未來發展建議，協助每位員工量身打造最佳課程學習組合，依據個人發展興趣、知識技能優弱勢，建立個人訓練計劃(Individual Training Plan)，讓員工有目標且計劃性的學習與成長，提升專業能力，促進職涯發展。	無差異
6. 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		6. 進入4G通訊新時代，電信產品與服務更趨多元、複雜，本公司仍致力提升服務品質，103年再度複驗通過SGS Qualicert及SGS ISO 10002服務驗證，全心建立方便及透明的申訴管道，積極傾聽客戶心聲及落實客戶服務。另為保障消費者個人資料安全，成立資訊安全委員會，指導公司資訊安全政策並督導落實，導入「ISO/IEC 27001國際資訊安全管理系統」，將每一個牽涉到用戶個人資料的環結，落實在專業的資訊安全管理系統及服務人員保護，達到最安全、嚴密的保障。同時透過服務契約、公司網站、門市、客服專線，說明用戶個人資料蒐集、處理及利用等措施，並公告消費者權益資訊。同時建立電話專線、網路、門市服務、手機APP等多元申訴與意見回饋管道，提供消費者更有效率及優質的客戶服務。	無差異
7. 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	✓		7. 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把關，完全符合國際非游離輻射防護委員會(ICNIRP)標準。	無差異
8. 公司與供應商來往，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	✓		8. 供應商遴選均依相關作業程序進行評比，本公司與供應商來往前，規範供應商應遵守法令，避免發生污染環境之危害，並應保障勞工安全與健康，避免對環境及社會造成負面影響。	無差異
9. 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	✓		9. 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	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	摘要說明	
			應鏈之物料，並保證所提供之產品無來自衝突地區。	
(四) 加強資訊揭露 1. 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	✓		1. 公司及基金會官網即時更新社會責任資訊，所揭露之資訊皆透過內部資訊收集流程，並經外部查證，以確保資訊正確可靠；所揭露之主題與內容，皆符合關鍵性原則，以滿足利害關係人的資訊需求。	無差異
(五) 公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形 公司堅持誠信為本，企業社會責任早已融入於營運策略及各管理系統與部門的日常營運活動之中，於 100 年 1 月由董事會通過本公司企業社會責任政策，104 年 1 月進一步通過本公司企業社會責任實務守則，為長期推動企業社會責任的指導原則，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。				

(六) 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

本公司運用核心技術能力以及電信、網路與數位匯流資源，針對社會需求，具體實踐企業責任並創造更大社會效益：

1. 提升數位競爭力



- (1)103 年持續與在地民間團體合作，贊助提供偏遠地區寬頻數據網路服務或電腦相關設備；至 103 年底全國各地共有 17 間數位學習中心持續營運。
- (2)自 98 年起發行數位教材，至 103 年底已發行 27 套，類別涵蓋音樂會演出實況、培養青少兒健康網路素養、數位影像創作、數位編曲、環境教育與人文關懷等多元內容。
- (3)自 98 年起持續舉辦「青少年行動微電影創作營」推廣影像教育與應用，建立及提升青少年的影像表達能力，培育影像創作人才，至 103 年底共累計 133 部手機短片作品，參與學生 1,005 人次。
- (4)自 96 年起持續舉辦 myfone 行動創作獎，開拓新文學體、音樂型態、貼圖及影像創作的搖籃，至 103 年共累計有近 24 萬件作品角逐，刷新藝文創作徵件紀錄。

2.環保

積極發揮資通訊服務業的關鍵功能，協助建構智慧低碳社會，透過各種電子化與行動化之服務降低碳排放量，並在 103 年獲得雙 ISO 證書殊榮：ISO 14064-1 溫室氣體查證證明以及 ISO 50001 能源管理查證。以確切掌握企業碳排放量及能源管理的風險與機會。

3.i 無限數位公益

自 101 年起整合企業核心能力與資源，將數位應用力培植於公益團體組織中，彌補公私部門無法協助的社會弱勢，進而提升其內部組織運作效能與外部募款能力。本計畫針對公益團體在行動應用開發、數位行銷和教育訓練的需求下，提出五項數位解決方案，至 103 年共累計 181 家公益團體參與 59 項專案發表：

- (1)推出「無礙自由行 App」，整合全台無障礙設施、低底盤公車等資訊，預計造福 400 萬身障者、銀髮族、娃娃車族。
- (2)推出「泡泡歷險記」遊戲 App，與小兒精神科醫師合作開發，為全國首支幫助早療兒復健普及化，遊戲設計結合認知、記憶、社會適應與手眼協調等指標，亦可促進一般幼兒潛能開發，造福 117 萬幼兒及 3.7 萬早療兒。
- (3)推出「NFC 防走失智慧手環」，全國首創內建 NFC 電子標籤功能的智慧手環，協尋人透過智慧型手機等行動裝置感應手環，立刻完成通報系統，除簡化協尋通報流程，更提高民眾協尋通報的意願，造福超過 200 萬失智或精神障礙族群，幫助他們找到回家的路。
- (4)「微樂志工平台」解決志工供需無法隨時隨地媒合的問題，提供潛在志工 1,730 萬人(15~65 歲)快速投身微型公益的平台，鼓勵零碎時間行善觀念，擴大公民參與力量，將志工服務拓展成為全民行動，以數位能力協助非營利組織提升科技應用力，成為政府推動 12 年國教下，80 萬國高中青年志工人才庫。

- (5)推出「小華去哪裡」、「變身」和「爺爺的秘密情人」3部公益微电影，透過網路行銷，為第一社福基金會、台灣癌症基金會和門諾基金會擴大募款效益並具體提升能見度。
- (6)協助13家公益團體導入視訊會議，累計至103年12月底，已協助社團節省超過新臺幣357萬元交通費、節碳超過105公噸、視訊教育訓練接近1.8萬人次。
- (7)協助27家公益團體開發電子書，累計至103年12月底，約降低社團郵寄成本30%，每年可節省印刷成本近新臺幣72萬元。

4. 社會參與及社會關懷

- (1)運用語音增值服務與帳務系統，建構5180手機捐款平台，協助67家國內優質公益團體建立長期捐款來源。
- (2)推廣憂鬱症防治宣導工作，103年共有逾4.6萬服務人次參與。

5. 投入藝文推廣

- (1)建置909手機語音導覽，以行動通訊技術與雲端資料庫協助藝文推廣，自94年推出至今超過273,146人次使用，累計32,520小時。
- (2)自94年起，舉辦巡迴全省「免費」在地戶外音樂會，提升民眾音樂鑑賞力，厚植文化素養，全面提升軟實力，迄今已舉辦41場次，近56萬人次蒞臨欣賞。

6. 支持台灣體育

致力於提供消費者輕鬆簡單、愉悅、人性化的行動生活，也以透過支持台灣運動選手及贊助賽事舉辦，進而實踐「與你生活在一起」的品牌精神並帶動全民運動風氣，歷年贊助包括高爾夫球、棒球、籃球、網球及路跑等，自92年至103年底，投入體育活動的經費累積超過新臺幣4.5億元。

(七) 公司企業社會責任報告書通過如有相關驗證機構之查證標準

自98年起，出版之企業社會責任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年經獨立且具公信力之安侯建業聯合會計師事務所出具獨立確信報告，成為國內電信業第一家通過ISAE 3000外部確信，報告書所揭露之內容符合GRI G3.1的應用等級A+。

六、落實誠信經營情形

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，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		1.公司訂有「誠信經營守則」規範公司誠信經營之政策。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵循，於每年定期辦理宣導，並納入內部控制制度。	無差異
2.公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各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？	✓		2.(1)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，分別簽屬「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。	無差異
3.公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	✓		3.(1)公司針對較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。 (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
(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訂誠信行為條款？	✓		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
2.公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	✓		2.公司由稽核室負責誠信經營守則之制定及監督，並向董事會報告各權責單位執行情形。	無差異
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

項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則情形及原因
	是	否	摘要說明	
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，並由內部稽核單位定期查核，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，內部稽核人員依風險高低排定稽核計畫並執行查核，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。	無差異
(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」，提供便利之檢舉及申訴管道，並以稽核室為專責處理單位。	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外，調查結果亦直接向上呈報，以避免投訴人遭受不當處置。	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，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		1.公司已於官方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上揭露執行情形，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」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：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，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，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」、「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」及「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」等相關規章，請至本公司網站(www.taiwanmobile.com)參照。

八、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

(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.維持一定比例之獨立董事席次。
- 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，以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
- 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」(98年1月22日訂定)，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

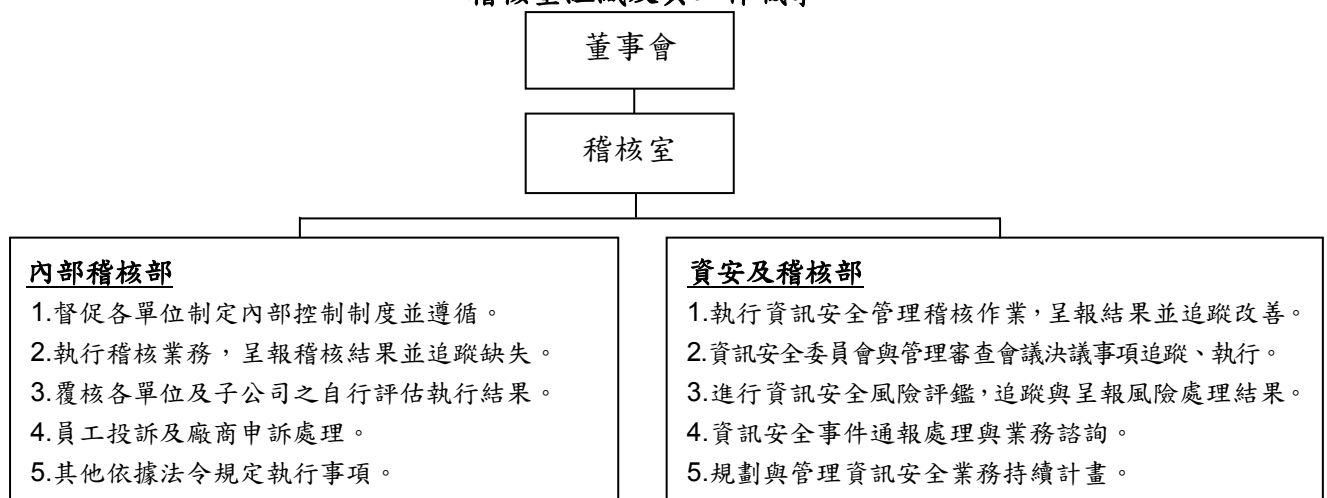
(一) 內部稽核組織及運作

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。稽核室於稽核完成後，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。

此外，稽核室亦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 15 人，含稽核主管 1 人及稽核人員 14 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：104 年 1 月 29 日

本公司民國 103 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)、財務報導之可靠性及相關法令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.資訊及溝通，及 5.監督。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，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國 103 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令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 104 年 01 月 29 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、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善計畫

無。

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) 103 年股東常會重要決議內容及執行情形：

1.通過 102 年度營業報告書及財務報表案。

2.通過 102 年度盈餘分配案。

執行情形：訂定 103 年 7 月 5 日為分配基準日，103 年 7 月 18 日為發放日。

3.通過「公司章程」修訂案。

執行情形：於 103 年 9 月 5 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。

4.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

執行情形：已依修訂後程序辦理。

5.第 7 屆董事(含獨立董事)選任案

董事當選名單：福記投資股份有限公司代表人：蔡明興、蔡明忠及許婉美、

台信聯合投資股份有限公司代表人：鄭俊卿及林福星。

獨立董事當選名單：黃日燦、鍾聰明、宋學仁、楊谷章。

6.通過解除第 7 屆新任董事競業限制案。

(二) 103 年及截至年報刊印日止董事會重要決議內容：

1.103 年 1 月 6 日第 6 屆第 16 次董事會

(1)通過新任總經理聘任案(併案解除經理人競業禁止)。

2.103 年 1 月 28 日第 6 屆第 17 次董事會

(1)通過 102 年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過 103 年第 1 季簡式合併財務預測案。

(3)通過 103 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簽訂採購行動寬頻網路設備之框架合約案。

(5)決議召集 103 年股東常會。

3.103 年 4 月 29 日第 6 屆第 18 次董事會

(1)通過 102 年度盈餘分配案。

(2)通過 103 年第 2 季簡式合併財務預測案。

(3)通過重要營運主管及內部稽核主管異動案(併案解除經理人競業禁止)。

(4)通過執行董事卸任案。

(5)通過更新 103 年度母子公司資本支出預算案。

4.103 年 6 月 12 日第 7 屆第 1 次董事會

(1)選任蔡明興先生及蔡明忠先生分別擔任第 7 屆董事長及副董事長。

5.103 年 7 月 28 日第 7 屆第 2 次董事會

(1)通過參與大富媒體科技現金增資案。

(2)通過 103 年第 3 季簡式合併財務預測案。

(3)通過發行海外第一次無擔保轉換公司債案。

(4)通過更新 103 年度母子公司資本支出預算案。

(5)通過解除經理人競業禁止案。

6.103年9月25日第7屆第3次董事會

(1)通過參與國基電子現金增資案。

(2)通過向國基電子取得5MHz行動寬頻業務頻譜案。

7.103年10月31日第7屆第4次董事會

(1)通過103年第4季簡式合併財務預測案。

(2)通過更新103年度母子公司資本支出預算案。

8.104年1月29日第7屆第5次董事會

(1)通過103年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過104年度簡式合併財務預測案。

(3)通過104年度母子公司多項資本支出計畫案。

(4)決議召集104年股東常會。

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、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總

104年3月25日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	賴弦五	100.01.01	103.01.06	退職
稽核主管	楊慧華	102.01.31	103.02.17	職務調整

伍、會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

會計師 事務所名稱	會計師 姓名	審計公費	非審計公費					會計師 查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
安侯建業 聯合會計 師事務所	陳嘉修 池世欽	8,400	—	—	—	976	976	103.01.01~ 103.12.31	其他主係社會 責任報告書諮 詢顧問服務等 公費

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元			✓	
2	2,000 千元(含)~4,000 千元				
3	4,000 千元(含)~6,000 千元				
4	6,000 千元(含)~8,000 千元				
5	8,000 千元(含)~10,000 千元		✓		✓
6	10,000 千元(含)以上				