

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	—	—	• 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	• 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 • 台灣大新開發董事長 • 台灣固網董事長 • 台灣客服科技董事 • 台信聯合投資董事長 • 台灣大數位服務董事 • 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 • 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	—	—	• 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 • 醣基生醫董事 • 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	—	—	—	—	• 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	• 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	—	—	—	—	• 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 • 晨門投資董事長 • 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(%)			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	宋學仁	男 61-70	109.06.18	112.06.17	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	—	—	—	—	—	—	—	—	- 美國南加州大學電機機博士 - 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	- 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	—	—	—	—	—	—	—	—	- 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	—	—	—	—	—	—	—	—	- 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	—	—	—	—	—	—	—	—	- 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	- 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例。

註 1：持股比例係以 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」。