

台灣  
高速  
鐵路  
股份  
有限  
公司

# Taiwan High Speed Rail

2007  
Annual Report  
96年年報

Discipline | Integrity | Efficiency | Innovation | Sensibility



## 九十六年營業實績

通車日(試營運)：1月5日 (板橋至左營)

全線正式通車營運日：3月2日

增班狀況：營運通車後，共歷經5次增班，由雙向38班/日增加至113班/日

班次數：24,400車次

準點率(誤點<10mins)：99.46%

旅次數：15,555,656人次

營收：NT\$135億元

平均乘載率：44.91%

總延人公里：35.2億公里



營運路線全長：345公里

沿線經過縣市：14縣市

列車車型：台灣高鐵700T型

最高營運速度：300公里/小時

列車座位數：共989席 (標準車廂923席、商務車廂66席)

現有車站數：8 (台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、左營)

現有基地數：4 (新竹六家、台中烏日、高雄左營、高雄燕巢總機廠)

# 台灣高速鐵路股份有限公司 年報目錄

## 壹、致股東報告書 004

- 96年度營業報告 006
- 97年度營業計畫概要 009

## 貳、公司簡介 011

- 與顧客共同進入迅捷時代 012
- 台灣高鐵迄今的歷史軌跡 014

## 肆、公司治理 049

- 公司治理運作情形 050
- 內部控制制度執行狀況 055
- 96年度及截至本年報刊印日止之重要治理資訊 056
- 會計師資訊 060
- 股權移轉及股權質押變動情形 061
- 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 062
- 公司經理人對同一轉投資事業之持股 063

## 陸、營運概況 081

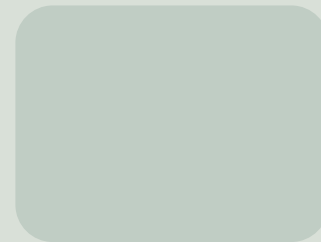
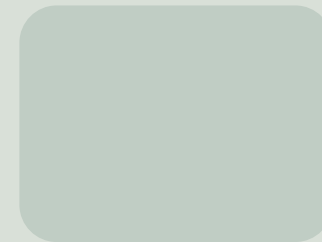
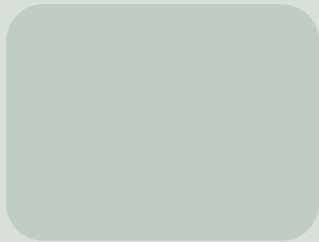
- 業務內容與當期營運檢討 082
- 產業概況與發展 089
- 長短期業務發展計畫 093
- 重要契約 096

## 柒、價值主張 100

- 優質服務 102
- 企業社會責任 105
- 交流與活動 106
- 研發與環保支出資訊 108

## 玖、特別記載事項 170

- 關係企業相關資料 172
- 私募有價證券辦理情形 172
- 子公司持有或處分本公司股票情形 172
- 其他必要補充說明事項 172
- 發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 172



## 參、公司組織 016

- 組織系統 018
- 董事會 022
- 經營團隊 034
- 董監事及各部門主管酬金 040
- 人力資源 047

## 伍、募資情形 064

- 資本及股份 066
- 公司債辦理情形 072
- 特別股辦理情形 076
- 海外存託憑證辦理情形 080
- 員工認股權憑證辦理情形 080
- 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 080
- 資金運用計畫執行 080

## 捌、財務概況 112

- 最近五年度簡明資產負債表及損益表 114
- 最近五年度財務分析 116
- 監察人審查報告 118
- 最近年度財務報表 119
- 公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 160
- 財務檢討與分析 160
- 風險分析評估與管理機制 164
- 其他重要事項 169

## 附錄 173

- 附錄一～附錄八 174



壹、致股東報告書

## 營業報告與未來展望

經過將近七年的艱苦奮鬥，台灣高鐵在96年1月5日正式展開從板橋至左營的通車運轉；而台北至板橋段也在96年3月2日投入營運，達成全線通車。在這短短的一年裡，由於全體股東的支持、高鐵同仁與合作廠商的通力合作，本公司已經建立了成熟、穩定、準確與安全的營運維修組織，以及友善、舒適、便利的乘車環境。發車班次也由通車初期的每日雙向38班，順利地成長至97年1月的每日雙向114-126班；截至96年12月31日止，共計開行24,400車次、年總載客量達1,555.6萬人次、總載客規模達35.2億延人公里，同時締造了準點率99.46%以及無責任事故的新猷。台灣高鐵穩定與優質的運輸服務，已經走入全國民眾的日常生活中，並且逐步落實「一日生活圈」的發展願景。

### (一) 96年度營業報告

#### 1. 鐵路營運方面

96年度為高鐵正式營運之元年，主要年度業務方針為：提升載客能量、確保營運安全、維持營運可靠度，以及加速行車關鍵人員之招募與培訓，期望以安全、便捷、可靠、舒適的服務，贏得顧客信賴，並建立市場競爭優勢。

- 提升載客能量：迄97年1月18日已增班至雙向114班-126班，達到尖峰時段雙向每小時發車10班、離峰時段雙向每小時發車約4-6班，旅客平均候車時間不超過15分鐘之能量。
- 確保營運安全：有效強化行控中心、車站管制室、基地管制室之管理體系，並成功建立全公司之安全管理文化，96年度達成零責任事故之安全目標。
- 維持營運可靠度：截至96年底為止，已完成297項營運維修規章制訂，經由運轉控制、維修、安全等各項管控程序的嚴格落實，96年度全年發車率達到99.996%，準點率也達到99.46%，營運可靠度已經與世界各主要高鐵系統並駕齊驅。
- 進行招募與培訓：96年度共辦理各類專職訓練1,408班、受訓人次達16,468人，



總計有37位外籍資深駕駛、54位本國籍駕駛取得證照。此外，並頒發車務、站務、行控、維修等各類專業證照2,058張，充分支援運能提升的需求。

#### 2. 行銷及旅客服務方面

交通部於96年9月完成「民眾使用高速鐵路狀況調查」，受訪乘客對於高鐵服務人員的滿意度達85分，對於「整體服務」滿意度也達到79.72分，顯示高鐵服務品質已獲得多數乘客肯定。

- 提供優質的乘車體驗：持續檢討、調整車上服務內容，例如推出輕食與高鐵便當、於商務車廂增加提供高鐵T-Plus雜誌、報紙、飲料、點心等服務，營造商務車廂超值享受。此外，本公司也於各高鐵車站提供無線上網，方便旅客傳輸資訊。
- 建立顧客至上的體系：除自行檢討改善各項服務軟體、硬體與作業流程外，亦委請專業顧問陸續完成種子教官培訓、服務管理技術移轉、服務文化推廣、服務品質競賽與神秘客調查等作業，有效提升整體服務品質。
- 強化購票通路的便利：除陸續辦理高鐵各車站售票窗口設備擴充，及於96年9月中旬正式開放網路訂位系統外，96年第四季亦陸續展開自動語音訂位、便利超商、交通卡整合等外部通路籌劃作業，未來可依據市場需求漸進推出，提升購票便利性。
- 積極拓展多面向客源：在旅遊客源方面，除與優良票務經銷商合作，積極開發高鐵旅遊市場外，並推出校外教學、參加台北旅展等活動，積極開拓新目標市場並擴大傳播面向。在商務客源方面，自96年10月起推出企業會員專案，提升企業使用高鐵的忠誠度。此外，也配合各類節慶展開聯合行銷活動，如新竹桐花祭、左營萬年季、宜蘭童玩節、國際運動賽事、集團結婚、企業員工活動等。
- 規劃市場需求的產品：除標準對號座、商務座、團體票等基本產品以外，並自96年11月中旬起推出自由座，提供隨到、隨買、隨搭的便捷運輸服務，廣受乘客青睞。

#### 3. 轉乘服務方面

高鐵各項轉乘服務如停車管理、租車、排班計程車、預約接駁、轉乘資訊查詢及行程規劃網站、道路指標系統、聯外公車、台鐵新站等，均已於高鐵通車前準備就緒，全年提供穩定與良好的轉乘服務。依據本公司完成的「顧客滿意度調查」及交通部96年9月針對民眾使用高鐵的特性調查，顯示高鐵整體的聯外轉乘實體服務應可滿足旅客需求。而為了更進一步提升轉乘服務滿意度，並於96年11月15日於高鐵台中與左營站，試辦免費快捷專車服務，每站推出兩條路線，以每15分鐘一班車的快速接駁服務，串聯高鐵車站與市中心區域。截至96年12月底，共計運送九萬餘名乘客，深受顧客好評，並自97年1月起陸續推出桃園、新竹、嘉義及台南各站之免費接駁服務。

#### 4. 附屬事業方面

截至96年底為止，車站商場出租率已達70%，出租業種包括書店、餐飲、便利商店等。此外，車站附設停車場、租車櫃台、旅遊服務櫃台等，也均完成委託經營。在高鐵媒體廣告版面經營以及站內多媒體播放系統建置方面，已分別完成招商，未來將可提供更多元的廣告及旅客資訊服務。在零售商品部分，完成列車模型等十餘種紀念商品之開發，委由經銷商進行銷售。

#### 5. 興建工程方面

台灣高鐵各項主體工程均已於95年初完成。96年度則廣續完成太保基地第一階段廠房之興建，開始南港車站及隧道段工程之初步規劃，並完成苗栗、彰化、雲林三座新增車站的初步規劃作業之招商。

#### 6. 研究發展方面

因應經營管理需要，本公司於96年度辦理的研究發展工作，以營運規畫及旅客服務領域為主，例如列車服務計畫軟體開發專案、整合式旅客行程規劃服務系統、高鐵XML時刻表資訊交換系統、手機 / PDA版的行程規劃系統、轉乘設施運具選擇模式分析、自動語音訂位系統、票務經銷管理系統等。此外，本公司也協助財團法人工業技術研究院辦理「高鐵寬頻通訊系統前瞻技術計畫」之相關規劃測試作業，同時協助各行動通訊業者執行測試工作，有助於未來改善車上行動通訊服務品質。

#### 7. 財務方面

本公司營運模式採逐步增班方式，每月營收呈現穩定成長，96年度營業收入預算為新台幣135.24億元，實際營業收入為新台幣135.03億元，達成率99.8%；全年營業成本及費用預算合計為新台幣286.22億元，實際營業成本及費用為新台幣284.12億元，達成率99.3%；利息及其他營業外收支預算為新台幣146.1億元，實際利息及其他營業外收支為新台幣144.9億元，達成率99.2%；年度淨損為新台幣293.99億元，主要係因折舊費用及利息費用所致。

另外，為因應96年度資金需求，本公司於96年4月發行96年度第一次國內有擔保普通公司債新台幣97.6億元，以償還到期之91年度國內有擔保普通公司債；96年5月順利發行美金3億元之海外可轉換公司債於新加坡掛牌上市，並於同月與第二聯合授信銀行團簽訂增補合約，將第二聯合授信金額由新台幣407億元增加至新台幣655億元。由於上述適當的財務規劃，本公司獲得國內外挹注之資金，可完全支應96年度資金需求。

#### (二) 97年度營業計畫概要

##### 1. 建立穩定市場基礎

本公司於96年度已建立成熟穩定的營運體系與優質的產品服務形象，展望97年度，除繼續提升營運效能外，將以建立穩定市場基礎為主要營業目標，營業計畫重點包含產品推廣促銷、改善購票便利性、市場開拓、推廣轉乘服務、加強品牌溝通等，希望以具備優勢競爭力的產品與價格結構來穩定市場基礎，搭配便利的購票通路與轉乘服務，期望能更進一步擴大市場基礎，提升營收產值，達成年度營業目標。

- 完成營運所需人才培訓：未來將持續辦理相關招募與訓練計畫，針對營運初期所需營運維修人才，預計可以在97年度完成招募與訓練。
- 依據市場需求進行增班：96年度透過逐步增班方式，已經提供密集且便利的列車班次，因此，97年度的增班作業將回歸市場需求導向，依據旅客反應、行銷策略、市場預測進行班表調整或增班，以提升乘載率。
- 周延的營運安全管理：將依據97年度災害防救演練計畫以辦理相關演練，同時經由勞工安全自動檢查、定期稽核、工作研討會議、安全推廣、安全績效管理等活動，持續落實安全第一之工作文化，確保營運安全。
- 持續提升顧客服務品質：今後將依據實際營運狀況及旅客意見，持續檢討各類服務流程、訓練教材、績效指標，並落實服務人員的在職訓練與矯正教育，以確保整體服務品質。



- 加強產品推廣行銷：本公司於97年度將以推廣高鐵產品做為行銷策略重點，依據旅客需求特性調整基本產品線，並搭配促銷與廣宣專案，吸引更多的民眾願意選擇高鐵，進而喜歡搭乘高鐵。
- 整合購票訂位之便利：為提供民眾更方便的購票服務，97年度將積極改善站外訂位付款之方便性，包含簡化網路訂票系統操作流程、推出電話自動語音訂位系統、提供便利超商付款服務、推出高鐵計次定期票、規劃高鐵與交通卡票證整合等事宜。
- 推動旅遊與異業合作：97年度將推出「玩樂高鐵專案」，積極整合高鐵與飯店住宿、遊樂區、觀光巴士、接駁服務、地方特色商店、地方政府等單位，藉由專屬網站及高鐵旅遊折頁文宣，提供完整的高鐵旅遊及節慶專案服務，擴大高鐵市場版圖。此外，本公司正與部分銀行洽談合作事宜，將陸續推出信用卡購票優惠或座位升等優惠措施，提供持卡人更超值的搭乘體驗。
- 推廣車站轉乘服務：除了持續提升服務品質外，將積極強化轉乘服務的推廣，以化解民眾對於高鐵轉乘不方便的刻板印象。主要工作項目包含加強廣告宣傳、各站推出1至2條免費直捷接駁專車、強化車站轉乘指引標誌、提供完整轉乘資訊折頁、宣導轉乘資訊查詢服務、推出手機/PDA版之行程規劃系統、密集的廣告宣傳等，協助民眾快速找到最佳的轉乘方式。

## 2. 提升營運績效

展望未來，在油能價格高居不下、民眾環保意識抬頭、政府法規日趨嚴謹，但商務和旅遊的交通需求卻與日俱增的大環境之下，台灣高鐵快速且無污染的服務不啻提供了消費者最佳的選擇，這也意味著台灣高鐵成長的契機和無限的商機。

在全體同仁的努力之下，台灣高鐵於通車後一年內已經奠定了安全、可靠、舒適、優質的產品形象，乘客信賴高鐵、也願意再度搭乘高鐵。展望未來這一年，本公司全體工作同仁將秉持「紀律、正直、效率、創新、明理」之五大核心價值，充分重視每個運轉與旅客服務之細節，提供「真實、進步、熱情、質感」的高鐵品牌特質，讓每位乘客都有滿意且愉快的高速鐵路旅程體驗，也將持續落實推動公司治理、提升營運管理績效、提升市場競爭力，創造最大的股東利益。

## 貳、公司簡介



## 一、與顧客共同進入迅捷時代

台灣高速鐵路股份有限公司滿載2,300萬人的期待，來自23個國家的專業人員與數千名員工的堅持與努力，從無到有，我們實現了96分鐘串聯台灣西部走廊的夢想，台灣的高速鐵路時代於96年正式展開。

台灣高鐵不僅僅以交通運輸業的一員自居，更期許成為推動台灣前進的服務業者；我們代表的不僅只是速度，而是速度與效率所帶來的現代生活新態度；我們不斷創新，從尊重人性的角度滿足顧客需求，提供更舒適的旅行體驗；我們掌握趨勢，以前瞻的思維開發土地潛能，為城鄉發展創造現代生活新價值。

秉持永續經營與日新又新的理念，台灣高鐵秉持五四主張：五是指追求「紀律、正直、效率、創新、明理」五種核心價值觀；四意謂創造「真實、進步、熱情、質感」四種品牌特質。我們期望透過企業核心價值的具體實踐，經營優質品牌印象，形塑台灣高鐵特有的企業文化，成為開創台灣新生活的動力。

與時間競速，與時代並進，我們期望與社會大眾一同展望更迅捷美好的未來。台灣高鐵承諾以五大核心價值觀與四大品牌特質為座右銘，落實我們的願景與使命——

在旅程中的每一個環節，  
提供便捷、舒適及貼心的服務，  
給顧客充滿愉悅的體驗；

並透過交通網絡與土地開發的整合，  
為社會大眾、員工及股東創造新生活型態與價值。



## 五大核心價值 Our Values

### 紀律 Discipline

一種專注負責的態度，也是高鐵人做事的基石，嚴格遵守紀律以及徹底解決問題，確保每一天都能提供安全、準時、舒適的服務。

### 正直 Integrity

有良好的操守，更代表勇於負責、認真的態度，不僅是把事情做對，更是要做對的事，以確實的服務贏得顧客的信賴。

### 效率 Efficiency

採取迅速的行動，尋求有效的處理方式，讓事情達到最好的成效。

### 創新 Innovation

勇於嘗試不同或新的處理方式，不斷挑戰自我，永遠追尋更好的解決方案。

### 明理 Sensibility

面對顧客及與人互動時，都能從人性出發，明瞭其需求與目的，提供超越需求與真正讓旅客感動的產品與服務。

## 四大品牌特質 Our Attributes

### 真實 Real

鼓勵對人事物的真實接觸與真實體驗，以行動擁抱世界。

### 進步 Progressive

走在時代前端，早一步想到顧客需求，使我們的服務總是充滿新意。

### 熱情 Passionate

對周遭的人事物充滿關懷與投入，以熱情的心待人，使我們的服務更具親和力。

### 質感 Premium

細膩而有層次的展露對品質的追求與用心服務的堅持。



## 二、台灣高鐵迄今的歷史軌跡

### 創立期

民國85年11月  
「台灣高速鐵路企業聯盟」成立。



與交通部簽訂興建營運合約



高鐵與交通部、聯貸銀行團  
簽訂三方契約



土建工程開工



700T出廠典禮(日本神戶  
Kawasaki兵庫工廠)

民國86年09月  
交通部高鐵民間投資案甄審委員會評定台灣高速鐵路企業聯盟為最優申請案件申請人。

民國87年05月  
「台灣高速鐵路股份有限公司」  
正式成立。

民國89年02月  
本公司與25家聯貸銀行團簽署聯合授信契約，授信額度為新台幣3,233億元。本公司、聯貸銀行團與交通部並同時簽署三方契約。

民國90年04月  
證期局核准公開發行。

民國92年09月  
申請登錄興櫃市場。

民國95年07月  
本公司與國內7家民營銀行簽署第二聯合授信契約，授信金額為新台幣407億元。

民國95年10月  
台灣高鐵公布更新之企業識別系統。

### 營運期

民國96年01月  
台灣高鐵試營運(板橋站至左營站)。

民國96年03月  
台灣高鐵全線正式通車營運(台北站至左營站)。每日雙向運行38班次列車增加為50班次。

民國96年05月  
本公司與美國雷曼亞洲投資公司及第二聯合授信銀行團共同簽訂第二聯合授信增修契約，總授信額度增加至新台幣655億元。

民國96年09月  
每日雙向運行由74班次列車增加為91班次。  
開始提供24小時網路訂位服務。  
台灣高鐵旅運突破1,000萬人次。

民國96年11月  
每日雙向運行由91班次列車增加為113班次。  
開始推出全天候各班次指定車廂自由座(非對號座)服務。



試車時速達315公里



試營運



全線通車



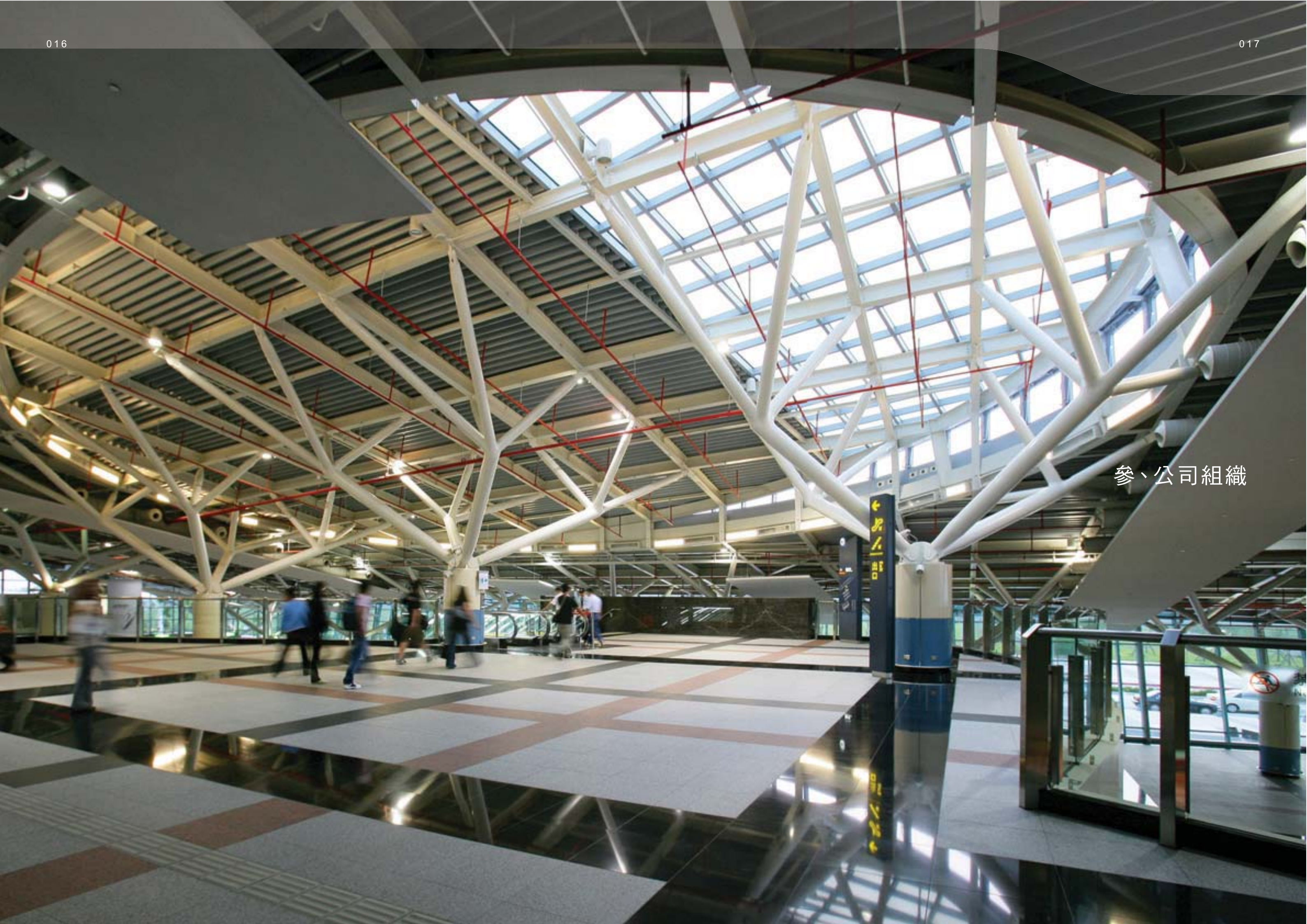
旅次突破1,000萬人次

民國96年06月  
每日雙向運行由50班次列車增加為62班次。

民國96年07月  
每日雙向運行由62班次列車增加為74班次。

民國96年12月  
台灣高鐵單月旅運人次首度突破200萬。

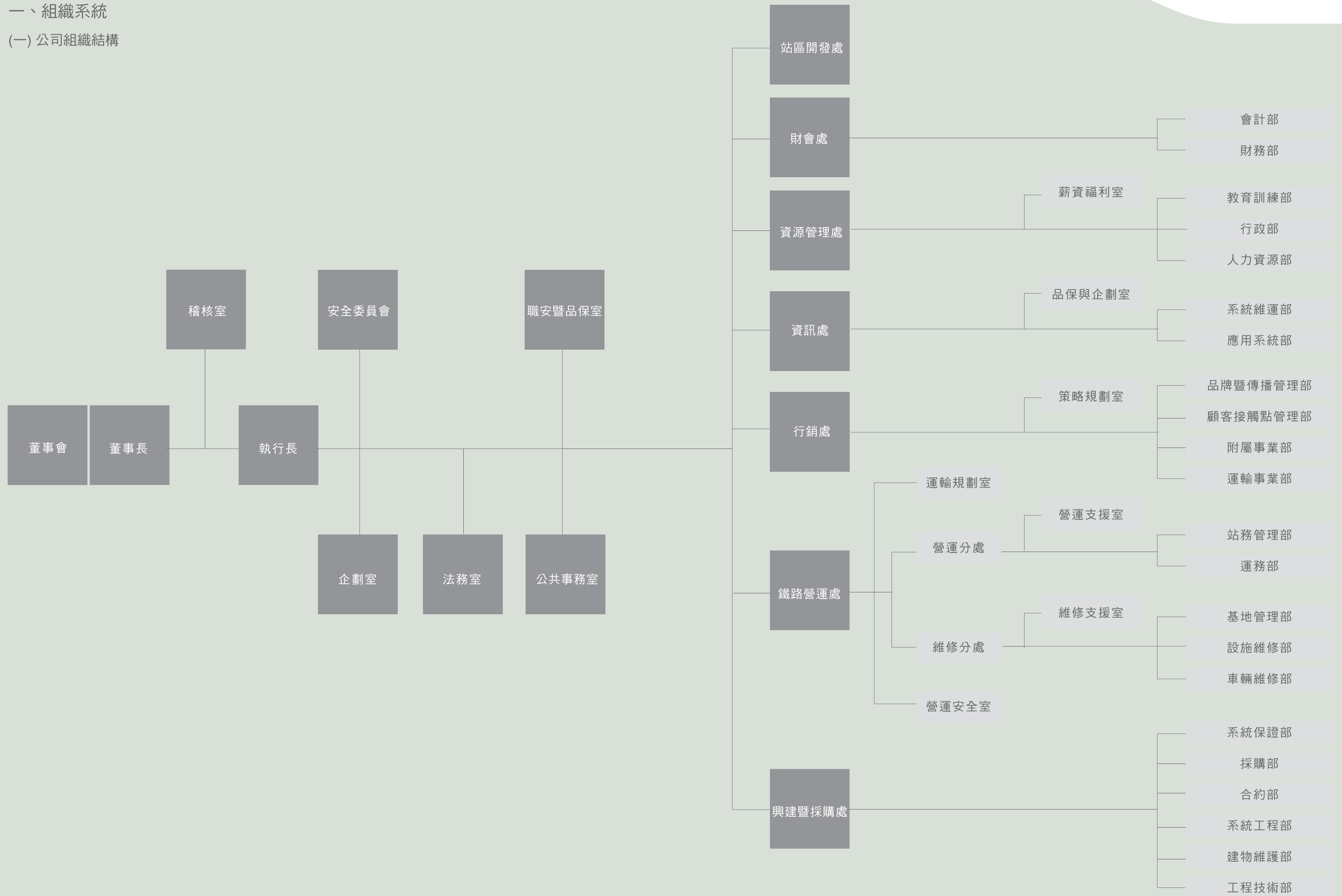
民國97年01月  
本公司首度訂定彈性化時刻表，離峰日(週二至週四)每日雙向運行114班次列車；次尖峰日(週一、週五)每日雙向運行120班次列車；尖峰日(週六及週日)每日雙向運行126班次列車。



參、公司組織

# 一、組織系統

## (一) 公司組織結構



## (二) 各主要部門執掌

以下就一委員會、五室、七處，扼要說明各單位主要業務與職掌。

### ■ 安全委員會

督導高速鐵路系統與人員安全有關事項；系統與人員安全、緊急事件、場站保全之審查、核准與管理。

### ■ 稽核室

依據公司「內部稽核準則」及相關法令規定，規劃及執行年度稽核計畫，並出具稽核報告；依董事會或其授權人之指示，執行專案稽核。

### ■ 企劃室

就行銷、業務、商業經營現況與趨勢，進行台灣高鐵經營模式的訂定及分析考量；商業結盟事業的經營與管理；分析市場競合關係與總體經濟趨勢。

### ■ 法務室

提供公司各類業務之法律意見，以及提供各單位法律諮詢；記錄、分類、儲存、擴散及更新相關法律文件；處理與智慧財產權保護及授權使用相關事宜。

### ■ 公共事務室

建構媒體關係，以及支援地方關係部各地同仁與地方媒體之聯繫；建構各車站、基地之良好地方關係，以及執行安維體系之任務要求；建構事業關係與企業形象，以及支援董事會秘書處處理股東關係。

### ■ 職安暨品保室

執行勞工安全衛生相關業務；確保公司品質管理系統落實執行，以達成國際品質保證系統之驗證標準。

### ■ 站區開發處

依各站區經濟特性，負責各個站區之開發工作，以確保開發成果達到最大效益。

### ■ 財會處

公司財務規劃及執行、籌措長短期資金、資金運用與管理、財務風險管理及財務相關辦法擬訂、修訂與執行；綜理公司預算、決算、稅務、營收查核及經營結果之分析報告；會計相關事務之研發等業務。

### ■ 資源管理處

建立宣導與執行人力資源政策與薪酬政策；管理人力資源、規劃人力資源運作體系、規劃整合人力需求，提升「招募、任用、安置、升遷」作業效能；規劃建立與推動員工培育訓練制度體系與計畫、建立及維持溝通體系與制度。

總務行政工作之作業規畫、資源整合管理與執行，透過持續性的合理化作業，提供總公司及各分支機構有效率的辦公室管理與行政後勤支援系統。

### ■ 資訊處

公司整體資訊系統之規劃、開發、運作、維護；公司資訊發展策略及管理制訂與推行；資訊系統基礎架構之規劃建置、機房網路等硬體設備維護管理、應用系統評估引進及上線；資訊推廣教育訓練、資訊品保與計畫管理；自動收費系統之設計規劃、發包、安裝、修正及維護作業。

### ■ 行銷處

規劃行銷策略、建立客戶溝通平台、傳達CI及品牌精神、建立內部行銷服務概念；建立品牌形象、開發及推廣符合消費者及客戶需求的服務與產品，並透過有效的通路及媒體管道傳達。

### ■ 鐵路營運處

全線列車運轉監控、旅客服務、車站管理、票務作業、運務人員管理等業務規劃與執行；車輛、全線設施、各基地之維護保養及人員作業之規劃與執行；制定與督導鐵路營運處之安全及品保政策、安全管理制度及緊急應變與通報。

### ■ 興建暨採購處

高速鐵路工程計畫的興建執行、合約管理、系統保證及採購等事宜；興建執行如土木工程、軌道工程、車站工程、基地工程等之規劃與發包；合約管理如興建管理作業、採購發包管理服務、合約及求償索賠管理。系統保證如系統安全保證的管理、系統功能管理、風險評估、撰寫安全檔案報告；採購如統籌公司營運與維修類、行政總務類、資訊類等品項及服務的採購執行。

## 二、董事會

## (一) 董事、監察人資料

表3-1

單位：千股（資料截止日 97/04/01）

職稱 / 姓名 (註1)	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份 股數 持股比率%	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、董事或監察人		
				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 代表人：殷琪 大陸工程(股)公司	96/08/16	99/08/15	87/04/13	752,370	7.16	752,370	7.16	—	—	—	美國加州大學洛杉磯分校經濟系畢 大陸工程(股)公司總經理 台北之音廣播(股)公司董事長	大陸工程(股)公司董事長 財團法人浩然基金會董事長 台橡(股)公司董事 台灣大哥大(股)公司董事 財團法人九二一震災重建基金會董事長 New Continental Corp. 董事 American Bridge Holding Co. 董事	—	—	—
董事 代表人：劉國治 太平洋電線電纜(股)公司	96/08/16	99/08/15	87/04/13	343,364	3.27	343,364	3.27	—	—	—	美國麻省理工學院物理學博士 台翔航太工業(股)公司總經理 台灣高速鐵路(股)公司總經理	—	—	—	
董事 代表人：邱純枝 東元電機(股)公司	96/08/16	99/08/15	87/04/13	475,151	4.52	475,151	4.52	—	—	—	美國密西根大學企管碩士 政大會計研究所 台灣大學商學系工管組 東元電機投資暨控股事業群副執行長 東元電機財務暨管理本部副總經理兼公司發言人 東元電機財務處處長兼公司發言人 東元電機財務處協理兼公司發言人 荷商荷蘭銀行台北分行業務處協理/副總	東元電機(股)公司總經理兼財務暨管理本部副總經理及公司發言人 東元電機(股)公司投資暨控股事業群執行長	—	—	—
董事 代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司	96/08/16	99/08/15	96/08/16	133,660	1.27	133,660	1.27	—	—	—	長榮國際(股)公司副總經理	長榮航空(股)公司監察人 長榮海運(股)公司監察人 長榮國際儲運(股)公司監察人 中央再保險(股)公司監察人	—	—	—
董事 代表人：蔡明忠 台北富邦商業銀行(股)公司	96/08/16	99/08/15	87/04/13	50,694	0.48	50,694	0.48	—	—	—	美國喬治城大學法律碩士 台灣大學法律系畢 富邦產物保險(股)公司董事長	富邦金融控股(股)公司董事長兼執行長 台北富邦銀行(股)公司董事長 台灣大哥大(股)公司副董事長 富邦建設(股)公司董事長 台灣固網(股)公司副董事長 富邦產物保險(股)公司董事	—	—	—
董事 代表人：侯貞雄 東和鋼鐵企業(股)公司	96/08/16	99/08/15	90/06/22	112,763	1.07	112,763	1.07	—	—	—	美國印地安那大學經濟碩士 國立台灣大學經濟系學士 台灣區鋼鐵工業同業公會理事長 中華民國全國工業總會理事長	東和鋼鐵企業(股)公司董事長 遠東鋼鐵企業(股)公司董事長 商富實業(股)公司董事長	—	—	—

表3-1(續)

單位：千股 (資料截止日 97/04/01)

職稱 / 姓名 (註1)	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份	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、董事或監察人		
				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
董事 代表人：葉國興 台灣糖業(股)公司	96/08/16	99/08/15	89/06/27	500,000	4.76	500,000	4.76	—	—	—	美國紐約大學比較法學碩士 美國哥倫比亞大學國際關係學碩士 日本早稻田大學政治經濟學科肄業 國立中興大學法律學系 行政院秘書長 行政院新聞局局長 國家安全會議諮詢委員 台灣綜合研究院國際暨戰略研究所研究員 台北縣選委會副總幹事 國家政策研究資料中心副執行長	台灣糖業(股)公司董事長	—	—	—
董事 代表人：吳東亮 台新國際商業銀行(股)公司	96/08/16	99/08/15	96/08/16	30,000	0.29	30,000	0.29	—	—	—	美國加州大學洛杉磯分校企業管理碩士	台新金融控股(股)公司董事長 台新國際商業銀行(股)公司董事長	—	—	—
董事 代表人：焦佑鈞 華新麗華(股)公司	96/08/16	99/08/15	95/01/20	50,000	0.48	50,000	0.48	—	—	—	美國華盛頓大學電機碩士 交通大學電信工程學士 華新麗華(股)公司董事長	華邦電子(股)董事長 台灣區電機電子工業同業公會理事長	—	—	—
董事 代表人：趙國帥 財團法人中華航空事業發展基金會	96/08/16	99/08/15	95/01/20	483,920	4.60	483,920	4.60	—	—	—	政治大學企業管理碩士 中國文化大學英文系 台視副總經理 長榮航空歐洲分公司主任	中華航空(股)公司董事長兼總經理 財團法人海峽交流基金會董事	—	—	—
董事 代表人：余俊彥 財團法人中技社	96/08/16	99/08/15	95/01/20	322,580	3.07	322,580	3.07	—	—	—	台灣大學電機系 中國工程師學會理事長	財團法人中技社董事長 中鼎工程(股)公司董事長	—	—	—
董事 林文淵	96/08/16	99/08/15	92/05/28	10	0.00	10	0.00	—	—	—	美國夏威夷州立大學土木工程研究所碩士 台北市自來水事業處處長 經濟部國營事業委員會副主任委員 台灣電力公司董事長	中國鋼鐵(股)公司董事長 台灣汽電共生(股)公司董事長	—	—	—
獨立董事 林振國	96/08/16	99/08/15	92/05/28	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學經濟學系畢業 美國奧克拉荷馬州立大學經濟學系進修研究 美國哈佛大學經濟學系進修研究 台灣大學經濟學系教授 台北市政府財政局局長 臺灣省政府財政廳廳長 財政部部長 行政院政務委員 中華民國對外貿易發展協會董事長 台灣金聯資產管理公司董事長 國票金融控股公司董事	東海大學董事長 財團法人天使心家族社會福利基金會董事長 宏達國際電子(股)公司獨立董事	—	—	—

表3-1(續)

單位：千股 (資料截止日 97/04/01)

職稱 / 姓名 (註1)	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶未成年子女現在持有股份	
				股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%
獨立董事 陳世圯	96/08/16	99/08/15	96/08/16	—	—	—	—	—	—
監察人 代表人：呂秋香 行政院國家發展 基金管理會	96/08/16	99/08/15	92/05/28	300,000	2.85	300,000	2.85	—	—
監察人 胡定吾	96/08/16	99/08/15	96/08/16	—	—	—	—	—	—

利用他人名義持有股份 股數 持股比率%	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、董事或監察人		
			職稱	姓名	關係
— —	美國南加州大學系統管理研究所研究 亞洲理工學院運輸交通工程研究所碩士 中原大學土木工程學系工學士 交通部政務次長 交通部代理部長	國家政策研究基金會永續發展組 召集人	—	—	—
— —	美國康克迪亞大學企業管理碩士 台灣大學政治學碩士 行政院主計處專門委員、簡任視察、 簡任編審、薦任科長、視察及專員 考選部會計主任	行政院主計處第二局副局長 臺灣郵政(股)公司監察人	—	—	—
— —	美國賓州大學華頓管理學院 財務管理碩士 美國耶魯大學國際經濟碩士 台灣大學政治系國際關係組畢業 紐約信孚銀行經理 國際證券投資信託公司執行副總經理 中華證券投資信託公司總經理 中華證券投資信託公司董事長 遠東航空公司董事長 中華開發工業銀行總經理 中華開發資產管理(股)公司董事長 中華開發工業銀行董事長 中國鋼鐵(股)公司董事及監察人 台灣證券交易所(股)公司董事	聯安健康事業(股)公司董事長 台大創新育成(股)公司董事長 台灣聚和化學品(股)公司董事 陽明海運(股)公司董事 華邦電子(股)公司監察人 生華生物科技顧問(股)公司董事長 生華創業投資(股)公司董事長	—	—	—

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表(表3-2)。

## (二) 法人股東之主要股東

表3-2 法人股東之主要股東表

法人股東名稱 (註1)	法人股東之主要股東 (註2)
大陸工程(股)公司	殷作和(11.92%)、維達開發(股)公司(11.72%)、殷琪(7.70%)、殷平(4.98%)、偉達投資(股)公司(4.62%)、龍達投資(股)公司(4.37%)、漢德建設(股)公司(3.53%)、台橡(股)公司(2.85%)、財團法人浩然基金會(2.30%)、巴拿馬商邦克工業公司(1.43%)
太平洋電線電纜(股)公司	國家金融安定基金(3.56%)、國華人壽保險(股)公司(0.81%)、太合投資(股)公司(0.79%)、太平洋電線電纜職委會(0.72%)、寶驊投資(股)公司(0.67%)、集中保管專戶(0.67%)、邱孝賢(0.60%)、邱孝齊(0.60%)、廖光榮(0.58%)、元遠實業(股)公司(0.47%)
東元電機(股)公司	香港上海匯豐銀行台北分行受託保管英商高盛(3.53%)、渣打託管麥肯錫康迪爾復育基金投資專戶(3.51%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管新興市場(3.38%)、國家金融安定基金管理委員會(1.94%)、匯豐託管麥格理銀行(股)公司(1.75%)、香港上海匯豐銀行台北分行受託保管瑞銀有限公司投資專戶(1.61%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管美國資金(1.61%)、摩根大通銀行託管ABP退休基金投資專戶(1.60%)、東光投資(股)公司(1.59%)、日商株式會社安川電機(1.55%)
長榮國際(股)公司	財團法人張榮發基金會(28.86%)、張國政(16.67%)、張國華(12.9%)、張國明(12.19%)、李玉美(7.14%)、陳惠珠(5.81%)、楊美珍(5.1%)、張林金枝(5%)、張榮發(5%)、曾瓊慧(1.33%)
台北富邦商業銀行(股)公司	富邦金融控股(股)公司(100%)
東和鋼鐵企業(股)公司	伸原投資(股)公司(8.45%)、森宜投資(股)公司(5.63%)、勞工退休基金監理委員會(2.98%)、侯貞雄(2.58%)、勞工保險局(2.38%)、宇泰投資(股)公司(1.94%)、臺灣郵政(股)公司(1.30%)、匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司(0.95%)、良城投資(股)公司(0.94%)、安泰人壽保險(股)公司(0.90%)
行政院國家發展基金管理會	政府單位
台灣糖業(股)公司	經濟部(86.14%)、國家金融安定基金管理委員會(9.92%)、第一商業銀行(股)公司(0.75%)、彰化商業銀行(股)公司(0.41%)、臺灣銀行(股)公司(0.36%)、臺灣中小企業銀行(股)公司(0.30%)、華南商業銀行(股)公司(0.14%)、中央投資(股)公司(0.14%)、兆豐國際商業銀行(股)公司(0.13%)、臺灣土地銀行(股)公司(0.08%)
台新國際商業銀行(股)公司	台新金融控股(股)公司(100%)
華新麗華(股)公司	香港上海匯豐銀行託管英商高盛國際公司投資專戶(3.91%)、大澄投資(股)公司(2.81%)、英商渣打銀行託管GMO新興市場基金專戶(2.43%)、勞工保險局(2.37%)、焦佑慧(2.24%)、華邦電子(股)公司(2.10%)、焦佑麒(2.07%)、焦佑衡(1.87%)、香港上海匯豐銀行託管美林國際公司投資專戶(1.53%)、洪白雲(1.52%)
財團法人中華航空事業發展基金會	非公司組織
財團法人中技社	非公司組織

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱（其持股比例占前十名）及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表3-3。

以上各資料來源，為各家法人股東提供。

表3-3 主要股東為法人者其主要股東

法人名稱 (註1)	法人之主要股東 (註2)
大陸工程(股)公司	維達開發(股)公司 偉達投資(股)公司 龍達投資(股)公司 漢德建設(股)公司 台橡(股)公司 財團法人浩然基金會
太平洋電線電纜(股)公司	國家金融安定基金 國華人壽保險(股)公司 太合投資(股)公司 太平洋電線電纜職委會 寶驊投資(股)公司 元遠實業(股)公司
東元電機(股)公司	東光投資(股)公司 日商株式會社安川電機
長榮國際(股)公司	財團法人張榮發基金會
台北富邦商業銀行(股)公司	富邦金融控股(股)公司
青山鎮投資(股)公司(100%)	青山鎮企業(股)公司(34%)、維達開發(股)公司(30%)、大陸工程(股)公司(18%)、台橡(股)公司(18%)
英屬維京群島商龍如公司(100%)	英屬維京群島商龍如公司(100%)
青山鎮投資(股)公司(100%)	財團法人浩然基金會(7.29%)、巴拿馬商邦克工業公司(5.65%)、殷作和(4.19%)、殷平(3.89%)、漢德建設(股)公司(3.69%)、維達開發(股)公司(3.45%)、龍達投資(股)公司(3.06%)、勞工保險局(2.49%)、殷琪(1.72%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(1.67%)
非公司組織	非公司組織
政府單位	政府單位
穎瑞科技(股)公司(26.578%)、美麗華大飯店(股)公司(14.766%)、祈奉投資(股)公司(12.768%)、龍巖人本服務(股)公司(4.407%)、翁世佳(4.383%)、黃春發(4.118%)、翁世霖(3.971%)、翁世蒂(3.971%)、賴粵興(3.900%)、莊惠宜(2.573%)	穎瑞科技(股)公司(26.578%)、美麗華大飯店(股)公司(14.766%)、祈奉投資(股)公司(12.768%)、龍巖人本服務(股)公司(4.407%)、翁世佳(4.383%)、黃春發(4.118%)、翁世霖(3.971%)、翁世蒂(3.971%)、賴粵興(3.900%)、莊惠宜(2.573%)
太平洋電線電纜(股)公司(99.98%)、齊希典(0.003%)、張恆維(0.0025%)、郭傳(0.0025%)、胡洪九(0.0024%)、全玉潔(0.0013%)、李玉田(0.0013%)、鄭乙丑(0.0013%)、李大程(0.0012%)、方正強(0.0011%)	太平洋電線電纜(股)公司(99.98%)、齊希典(0.003%)、張恆維(0.0025%)、郭傳(0.0025%)、胡洪九(0.0024%)、全玉潔(0.0013%)、李玉田(0.0013%)、鄭乙丑(0.0013%)、李大程(0.0012%)、方正強(0.0011%)
非公司組織	非公司組織
盧仁瑞(55%)、全秀君(20%)、全汪文娟(15%)	盧仁瑞(55%)、全秀君(20%)、全汪文娟(15%)
源遠投資(股)公司(54.63%)、苑蘭君(22.59%)、苑立忠(7.78%)	源遠投資(股)公司(54.63%)、苑蘭君(22.59%)、苑立忠(7.78%)
光元實業(股)公司、黃林和惠、香港商明業投資有限公司	光元實業(股)公司、黃林和惠、香港商明業投資有限公司
日本トラスティ・サービス信託銀行株式會社、明治安田生命保險相互會社、日本證券金融株式會社、日本生命保險相互會社、新加坡政府投資科	日本トラスティ・サービス信託銀行株式會社、明治安田生命保險相互會社、日本證券金融株式會社、日本生命保險相互會社、新加坡政府投資科
非公司組織	非公司組織
台北市政府(15.015%)、明東實業(股)公司(9.621%)、道盈實業(股)公司(8.097%)、富邦金存託憑證共同代表人美國紐約銀行(4.673%)、紅福投資(股)公司(3.069%)、蔡明忠(2.974%)、蔡明興(2.715%)、匯豐台北託管愛伯定全球一亞太基金專戶(1.614%)、忠興開發(股)公司(1.511%)、大通銀行託管新興市場成長基金投資專戶(1.394%)	台北市政府(15.015%)、明東實業(股)公司(9.621%)、道盈實業(股)公司(8.097%)、富邦金存託憑證共同代表人美國紐約銀行(4.673%)、紅福投資(股)公司(3.069%)、蔡明忠(2.974%)、蔡明興(2.715%)、匯豐台北託管愛伯定全球一亞太基金專戶(1.614%)、忠興開發(股)公司(1.511%)、大通銀行託管新興市場成長基金投資專戶(1.394%)



表3-3 主要股東為法人者其主要股東(續)

法人名稱(註1)		法人之主要股東(註2)
東和鋼鐵企業(股)公司	伸原投資(股)公司	侯貞雄(49.19%)、侯王淑昭(35.11%)、侯玉書(7.85%)、侯傑騰(7.85%)
	森宜投資(股)公司	侯貞雄(40.67%)、侯傑騰(24.67%)、侯玉書(24.67%)、謝秋蘭(8.89%)、侯王淑昭(1.1%)
	勞工退休基金監理委員會	政府單位
	勞工保險局	政府單位
	宇泰投資(股)公司	黃志明(42%)、黃志浩(38%)、黃琮玲(6%)、施逸亭(6%)、黃基源(5%)、蘇語(2.9%)、鄭美珠(0.1%)
	臺灣郵政(股)公司	交通部(100%)
	良城投資(股)公司	英屬維京群島商Justin投資管理(80%)、陳俊良(19.6%)、廖珠瑜(0.2%)、薛淑惠(0.2%)
安泰人壽保險(股)公司	美商安泰公司(100%)	
臺灣糖業(股)公司	經濟部	政府單位
	國家金融安定基金管理委員會	政府單位
	第一商業銀行(股)公司	第一金融控股(股)公司(100%)
	彰化商業銀行(股)公司	台新金融控股(股)公司(22.01%)、財政部(11.91%)、行政院國家發展基金管理會(2.68%)、第一商業銀行(股)公司(2.66%)、永三企業(股)公司(1.24%)、國泰人壽保險(股)公司(0.86%)、匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶(0.78%)、三商人壽保險(股)公司(0.72%)、南和興產(股)公司(0.66%)、匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶(0.61%)
	臺灣銀行(股)公司	財政部(100%)
	臺灣中小企業銀行(股)公司	臺灣銀行(股)公司(19.368%)、兆豐金融控股(股)公司(13.441%)、臺灣土地銀行(股)公司(2.716%)、彰化商業銀行(股)公司(2.507%)、財政部(2.468%)、第一商業銀行(股)公司(2.389%)、臺中商業銀行(股)公司(1.906%)、中國人造纖維(股)公司(1.022%)、國家金融安定基金管理委員會(0.714%)、國華人壽保險(股)公司(0.569%)
	華南商業銀行(股)公司	華南金融控股(股)公司(100%)
	中央投資(股)公司	中國國民黨(100%)
	兆豐國際商業銀行(股)公司	兆豐金融控股(股)公司(100%)
	臺灣土地銀行(股)公司	財政部(100%)

法人名稱(註1)		法人之主要股東(註2)
台新國際商業銀行(股)公司	台新金融控股(股)公司	馬來西亞商Tpg Newbridge Taishin Holdings II, Ltd(7.18%)、馬來西亞商Tpg Newbridge Taishin Holdings I, Ltd(4.79%)、馬來西亞商Qe International (L) Ltd(3.82%)、新加坡商野村亞洲投資(臺灣)(股)公司(3.18%)、台新租賃(股)公司(2.58%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管特寶豐基金公司之系列基金特寶豐外國基金投資專戶(2.42%)、馬來西亞商Taishin Co-Investor Holdings II, Ltd(2.36%)、臺灣人壽保險(股)公司(1.98%)、馬來西亞商Taishin Co-Investor Holdings I, Ltd(1.57%)、勞工保險局(1.52%)
	大澄投資(股)公司	華新麗華(股)公司(15.89%)、焦佑鈞(12.17%)、焦佑倫(12.17%)、焦佑衡(12.17%)、焦佑麒(12.17%)、佑祥投資(股)公司(10.89%)、瑞華投資(股)公司(9.62%)、華新科技(股)公司(7.23%)、金澄建設(股)公司(2.61%)、華科采邑(股)公司(2.40%)
華新麗華(股)公司	勞工保險局	政府單位
	華邦電子(股)公司	華新麗華(股)公司(17.36%)、中國信託商業銀行(股)公司受託信託財產專戶(3.08%)、國華人壽保險(股)公司(1.58%)、焦佑鈞(1.27%)、公務人員退休撫卹基金管理委員會(1.15%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管沙烏地阿拉伯中央銀行委託外部經理人Brandes投資合夥事業投資專戶(0.99%)、國家金融安定基金管理委員會(0.89%)、洪白雲(0.85%)、香港上海匯豐銀行台北分行受託保管英商高盛國際公司投資專戶(0.83%)、德商德意志銀行台北分行受託保管利益趨勢國際公司投資專戶(0.81%)

註1：如上表3-2主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。  
以上各資料來源，為各家法人股東提供。

## (三) 董事、監察人獨立性情形

表3-4 董事及監察人資格與條件

條件 / 姓名	殷琪	蔡明忠	柯麗卿	邱純枝	劉國治
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格					
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科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					
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	◎	◎	◎	◎	◎
符合獨立性情形	◎	◎	◎	◎	
非為公司或其關係企業之受僱人	◎	◎	◎	◎	
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50%之子公司之獨立董事者，不在此限)					
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1%以上或持股前十名之自然人股東	◎	◎	◎	◎	◎
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬	◎	◎	◎	◎	◎
非直接持有公司已發行股份總額5%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		◎	◎		◎
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	◎	◎	◎	◎	◎
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			◎		
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	◎	◎	◎	◎	◎
未有公司法第三十條各款情事之一	◎	◎	◎	◎	◎
未有公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選					
兼任其他公開發行公司獨立董事家數					

侯貞雄	葉國興	吳東亮	焦佑鈞	趙國帥	余俊彥	林振國	陳世圯	林文淵	胡定吾	呂秋香
						◎	◎			
							◎			
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
						◎	◎	◎	◎	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
						◎	◎	◎	◎	
						1				

## 三、經營團隊

表3-5 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：千股（資料截止日 97/04/01）

職稱 / 姓名	選(就)任日期	持有股份		配偶未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份	
		股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%
執行長 歐晉德	95/10/01	—	—	—	—	—	—
興建暨採購處執行副總經理 李國雄	88/01/01	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處執行副總經理 唐納德 William Roger Donald	97/01/23	—	—	—	—	—	—
財會處財務長 洪永鎮	95/02/10	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處營運長 張煥光	95/08/31	—	—	—	—	—	—
企劃室資深副總經理 譚尹衡	90/01/01	65	—	—	—	—	—
董事會秘書處主任秘書 陳財得	87/08/15	25	—	—	—	—	—
興建暨採購處工程技術部副總經理 謝致德	93/06/01	40	—	—	—	—	—
營運準備專案小組副總經理 高聰忠	87/10/01	950	—	—	—	—	—
興建暨採購處合約部副總經理 傅廉明 Bernard Michael Fleming	89/11/01	—	—	—	—	—	—
公共事務室副總經理 賈先德	95/12/01	80	—	—	—	—	—
興建暨採購處系統工程部副總經理 柏布夫 John Popoff	89/10/01	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處維修分處副總經理 杜博德 Karl-Ulrich Dobler	96/06/13	—	—	—	—	—	—
稽核室總稽核 黃金龍	90/05/15	—	—	—	—	—	—

註：財會處財務長洪永鎮先生及營運準備專案小組副總經理高聰忠先生於97年4月1日辭任。

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經理人		
		職稱	姓名	關係
美國凱斯西儲大學土壤力學博士 台北智慧卡票證公司董事長	財團法人臺灣營建研究院董事長 台北智慧卡票證(股)公司董事 亞洲水泥(股)公司董事	—	—	—
香港大學工程學系B. Sc. (Engineering) Parsons Brinckerhoff (Asia) Ltd., Vice Chairman	PBA副董事長	—	—	—
Sheffield University, Hipperholme G. S. Rail Transport Consultant, Director & General Manager	無	—	—	—
伊利諾州立大學經濟系碩士 美國銀行副總經理	揚明光學(股)公司獨立董事 中強光電(股)公司董事	—	—	—
國立交通大學管理科學碩士 台灣科技大學EMBA 台北捷運公司副總經理	無	—	—	—
空軍機械學校航空機械科 榮民工程事業管理處主任工程司	無	—	—	—
國立成功大學會統系 台橡(股)公司副總經理	無	—	—	—
美國休士頓大學土木工程博士 昭凌工程顧問公司協理	無	—	—	—
美國柏克萊大學大地工程博士 東怡營造總經理	無	—	—	—
紐西蘭University of Canterbury 法律系 香港政府助理首席皇家律師 Partner Hong Kong Law Firms 香港律師事務所合夥人	無	—	—	—
國立中山大學中山研究所政治組碩士 超級電視台總編輯、採訪主任	無	—	—	—
University of British Columbia(Canada), Bachelor of Applied Science (Electrical Engineering) Amtrak-High Speed Rail Program Director	無	—	—	—
Technical University Stuttgart, Germany, Department of Control Systems, Ph. D. Daimler Chrysler Rail Systems Managing Director Adtranz Signal GmbH Germany	無	—	—	—
國立成功大學會計系 中國蘇州佳格食品公司總經理	無	—	—	—

表3-5 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(續)

單位：千股 (資料截止日 97/04/01)

職稱 / 姓名	選(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	
		股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%
鐵路營運處營運分處副總經理 林鵬良	93/07/23	500	—	—	—	—	—
法務室副總經理 劉文釗	91/08/01	—	—	—	—	—	—
興建暨採購處系統保證部副總經理 曾水田	96/06/13	—	—	—	—	—	—
行銷處副總經理 鍾蕊芳	95/12/01	—	—	—	—	—	—
資訊處副總經理 陳銘勳	95/02/15	—	—	—	—	—	—
財會處財務部副總經理 鈕心惟	95/06/01	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處運輸規劃室副總經理 徐核朋	95/08/31	—	—	—	—	—	—
資源管理處副總經理 趙培真	96/12/17	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處維修分處車輛維修部總主任 周鄭輝	87/10/01	144	—	—	—	—	—
資訊處品保與企劃室協理 陳永弘	90/01/01	43	—	—	—	—	—
興建暨採購處合約部合約課協理 曾廣善	95/12/01	170	—	—	—	—	—
興建暨採購處建物維護部協理 王可寒	93/07/01	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處營運分處站務管理部協理 陸衛東	95/12/01	—	—	—	—	—	—
法務室協理 王柏泰	95/12/01	25	—	—	—	—	—
職安暨品保室協理 吳松竹	89/08/01	—	—	—	—	—	—
興建暨採購處工程技術部協理 朱登子	96/04/16	—	—	—	—	—	—

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經理人		
		職稱	姓名	關係
國立中山大學暨香港中文大學工商管理學院碩士 長榮國際(股)公司協理	無	—	—	—
德國慕尼黑大學法律研究所博士候選人 台橡(股)公司法務協理	無	—	—	—
美國德州大學奧斯汀分校機械工程博士 台北智慧卡票證(股)公司總經理	無	—	—	—
淡江大學經濟系 安佳食品事業行銷經理	無	—	—	—
美國俄亥俄大學電腦碩士 中國信託商業銀行資訊處協理	無	—	—	—
紐約理工學院企管碩士 台新銀行副總經理	無	—	—	—
國立交通大學運輸工程碩士 國立政治大學EMBA 台北捷運公司主任	無	—	—	—
美國杜蘭大學企管研究所碩士 建華金控安信信用卡副總經理	無	—	—	—
私立中國海專輪機系 長榮航空(股)公司副協理	無	—	—	—
國立台灣大學地理學系 長榮航空(股)公司經理	無	—	—	—
美國康乃爾大學法學碩士 美國紐約州律師	無	—	—	—
亞洲管理學院管理研究所碩士 榮民工程(股)公司薦任工程司	無	—	—	—
海洋學院航運管理系 長榮航空(股)公司副理	無	—	—	—
國立台灣大學法律系 群禾法律事務所律師	無	—	—	—
North Carolina State University, Civil Engineering, Ph. D. 高雄市捷運工程局國外顧問	無	—	—	—
中華大學土木研究所碩士 中華工程公司首席特助	兼任行政院工程會查核專員 / 審查委員 / 爭議諮詢委員 / 品管工程師班講師及逢甲大學副教授	—	—	—

表3-5 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(續)

單位：千股 (資料截止日 97/04/01)

職稱 / 姓名	選(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	
		股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%
財會處會計部協理 賴麗鳳	92/09/16	10	—	—	—	—	—
鐵路營運處運務部總主任 賴諾耶 Noel James Laliberte	96/06/13	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處總主任 布盧司 Ronald Ian Bruce	93/08/02	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處維修分處號誌暨通訊維修課協理 鄒家瑋	95/05/15	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處營運安全室副主任 陳光屏	95/10/16	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處維修分處設施維修部協理 鄭啓明	95/11/06	—	—	—	—	—	—
資源管理處教育訓練部協理 黃晴裕	95/11/06	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處營運分處運務部副總主任 林法佑	95/11/06	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處維修分處基地管理部協理 史明嘉	96/01/02	—	—	—	—	—	—
鐵路營運處特別助理 陳強	96/03/12	—	—	—	—	—	—
行銷處顧客接觸點管理部協理 李良	97/02/18	—	—	—	—	—	—
行銷處運輸事業部協理 陳萍玲	97/02/25	—	—	—	—	—	—
行銷處策略規劃室協理 丁存誠	97/02/25	—	—	—	—	—	—
行銷處附屬事業部協理 鄧愛櫻	97/03/03	—	—	—	—	—	—

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經理人		
		職稱	姓名	關係
澳洲南昆士蘭大學管理碩士 勤業會計師事務所執業會計師	無	—	—	—
University of Manitoba Courses in Economics and Business Management, Chemin De Fer De Boke, General Manager	無	—	—	—
University of New South Wales, Bachelor of Science(Electrical Engineering) Metropolitan Signal Control Project - State Rail Authority of NSW, Project Director	無	—	—	—
台灣科技大學電子工程系 台北捷運公司電子廠廠長	無	—	—	—
Asia Institute of Technology, Industrial Engineering & Management, Master 台北捷運公司工安室主任	無	—	—	—
台灣科技大學電機工程碩士 台北捷運公司廠長	無	—	—	—
成功大學交通管理科學碩士 台北捷運公司行控中心副主任、運轉課長、訓練中心主任	無	—	—	—
淡江大學管理科學研究所系統分析組碩士 台北捷運公司行控 / 車務中心主任	無	—	—	—
美國東北大學電機碩士 台北捷運公司副理	無	—	—	—
Alabama A&M University, Computer Science, M.S. 台北捷運公司木柵處處長	無	—	—	—
Saginaw Valley State University, MBA 宏基電腦事業總監	無	—	—	—
University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. M.S. in Advertising 遠傳電信預付型產品處協理	無	—	—	—
Golden Gate University, M.S. in Finance 遠傳電信行銷業務部協理	無	—	—	—
South Methodist University, MBA 遠傳電信一般客戶業務部協理	無	—	—	—

## 四、董監事及各部門主管酬金

## (一)最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

表3-6 董事(含獨立董事)酬金

單位：千元 (資料截止日 96/12/31)

職稱 / 姓名	董事酬金						A、B及C等三項總額 占稅後純益之比例		兼任員工 / 顧問領取相關酬金						A、B、C、D及E等五項 總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司 以外轉投資事業酬金			
	報酬(A)		盈餘分配之酬勞(B)		業務執行費用(C)		本 公 司	合 併 報 表	薪資、獎金及 特支費等(D)		盈餘分配員工紅利(E)				員工認股權憑證 得認購股數(F)			本 公 司	合 併 報 表	
	本 公 司	合 併 報 表	本 公 司	合 併 報 表	本 公 司	合 併 報 表			本 公 司	合 併 報 表	本公司		合併報表		本 公 司	合 併 報 表				
董事長 代表人：殷琪 大陸工程(股)公司																				
董事 代表人：劉國治(現任) 代表人：孫道存(96/8/15解任) 太平洋電線電纜(股)公司																				
董事 代表人：邱純枝 東元電機(股)公司																				
董事 代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司																				
董事 代表人：蔡明忠 台北富邦商業銀行(股)公司																				
董事 代表人：侯貞雄 東和鋼鐵企業(股)公司	彙總金額 15,127	不適用	無	不適用	彙總金額 1,390 (配車一部帳面 價值2,341)	不適用	不適用(註)	不適用(註)	彙總金額 1,953	不適用	無	不適用	無	不適用	無	不適用	不適用(註)	不適用(註)	無	無
董事 代表人：葉國興(現任) 代表人：余政憲(96/11/8解任) 台灣糖業(股)公司																				
董事 代表人：吳東亮 台新國際商業銀行(股)公司																				
董事 代表人：焦佑鈞 華新麗華(股)公司																				
董事 代表人：趙國帥 財團法人中華航空事業發展基金會																				
董事 代表人：余俊彥 財團法人中技社																				
獨立董事 林振國																				
獨立董事 陳世圻																				
董事 林文淵																				
董事 新光產物保險(股)公司(96/8/15解任)																				
董事 代表人：林盛豐(96/8/15解任) 行政院國家發展基金管理會																				
董事 胡定吾(96/8/15解任)																				

註：本公司96年度無稅後純益及合併報表，故不適用。

表3-7 董事(含獨立董事)酬金級距

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	合併報表
低於2,000,000元	柯麗卿、孫道存、蔡明忠、邱純枝、侯貞雄、余政憲 林盛豐、焦佑鈞、趙國帥、余俊彥、吳東亮、林文淵 胡定吾、陳世圯、葉國興、劉國治、新光產險	
2,000,000(含) ~ 5,000,000(不含)	林振國	
5,000,000(含) ~ 10,000,000(不含)	殷琪	
10,000,000(含) ~ 15,000,000(不含)	不適用	
15,000,000(含) ~ 30,000,000(不含)		
30,000,000(含) ~ 50,000,000(不含)		
50,000,000(含) ~ 100,000,000(不含)		
100,000,000元以上		
總計	19人	

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

表3-8 監察人酬金

職稱 / 姓名	監察人酬金					
	報酬(A)		盈餘分配之酬勞(B)		業務執行費用(C)	
	本公司	合併報表	本公司	合併報表	本公司	合併報表
監察人 代表人：呂秋香 行政院國家發展基金管理會						
監察人 胡定吾	無	不適用	無	不適用	彙總金額 250	不適用
監察人 代表人：黃哲宏(96/8/15解任) 台灣糖業(股)公司						
監察人 王景益(96/8/15解任)						

註：本公司96年度無稅後純益及合併報表，故不適用。

表3-9 監察人酬金級距

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	合併報表
低於2,000,000元	胡定吾、呂秋香、黃哲宏、王景益	
2,000,000(含) ~ 5,000,000(不含)	不適用	
5,000,000(含) ~ 10,000,000(不含)		
10,000,000(含) ~ 15,000,000(不含)		
15,000,000(含) ~ 30,000,000(不含)		
30,000,000(含) ~ 50,000,000(不含)		
50,000,000(含) ~ 100,000,000(不含)		
100,000,000元以上		
總計	4人	

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名	
	前五項酬金總額(A+B+C+D+E)	
	本公司	合併報表
低於2,000,000元	柯麗卿、孫道存、蔡明忠、邱純枝、侯貞雄、余政憲 林盛豐、焦佑鈞、趙國帥、余俊彥、吳東亮、林文淵 胡定吾、陳世圯、葉國興、劉國治、新光產險	
2,000,000(含) ~ 5,000,000(不含)	林振國	
5,000,000(含) ~ 10,000,000(不含)	殷琪	
10,000,000(含) ~ 15,000,000(不含)	不適用	
15,000,000(含) ~ 30,000,000(不含)		
30,000,000(含) ~ 50,000,000(不含)		
50,000,000(含) ~ 100,000,000(不含)		
100,000,000元以上		
總計	19人	

A、B及C等三項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
本公司	合併報表	
不適用(註)	不適用(註)	無

表3-10 總經理及副總經理酬金

單位：千元（資料截止日 96/12/31）

職稱 / 姓名	薪資(A)		獎金及特支費等(B)		盈餘分配之員工紅利金額(C)		合併報表內所有公司 現金紅利金額	股票紅利金額	A、B及C等三項總額占稅後純益之比例%		取得員工認股權憑證數額		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司				本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	
					現金紅利金額	股票紅利金額							
執行長 歐晉德													
執行副總經理 李國雄													
財務長 洪永鎮													
營運長 張煥光													
資深副總經理 譚尹衡													
副總經理 林鵬良													
副總經理 曾水田													
副總經理 徐核朋													
副總經理 劉文釗													
總稽核 黃金龍													
副總經理 賈先德													
副總經理 高聰忠	彙總金額 93,087	不適用	彙總金額 25,365	不適用									
副總經理 傅廉明 Bernard Fleming													
主任秘書 陳財得													
副總經理 柏布夫 John Popoff													
副總經理 鈕心惟													
副總經理 柯麟志 Peter Orange													
副總經理 杜博德 Karl-Ulrich Dobler													
副總經理 謝致德													
副總經理 鍾蕊芳													
副總經理 陳銘勳													
副總經理 趙培真													
副總經理 江金山													

註1：具決策管理權責及經董事會通過主管任命之副總經理及以上人員計23人，其中興建副總經理柯麟志及行政副總經理江金山二人於96年度離職，趙培真副總經理於96年12月17日就任。

註2：薪資(A)包含本薪、伙食津貼、職務津貼。

註3：獎金(B)包含年終獎金、未休假獎金、高階主管配車租金、停車位費用、機票、租屋、稅務費用、期滿獎金。

註4：本公司96年度無稅後純益及合併報表，故不適用。



表3-11 總經理及副總經理酬金級距

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	趙培真	不適用
2,000,000(含) ~ 5,000,000元(不含)	賈先德、陳財得、謝致德、林鵬良、曾水田、高聰忠、陳銘勳、徐核朋、劉文釗、鈕心惟、柯麟志、黃金龍、杜博德、鍾蕊芳、江金山	
5,000,000(含) ~ 10,000,000元(不含)	歐晉德、張煥光、譚尹衡、洪永鎮、柏布夫	
10,000,000(含) ~ 15,000,000元(不含)	李國雄、傅廉明	
15,000,000(含) ~ 30,000,000元(不含)	—	
30,000,000(含) ~ 50,000,000元(不含)		
50,000,000(含) ~ 100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計	23人	

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## (二) 董事、監察人及管理階層酬金總額占稅後純益比例之分析

以下說明最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例，兼及給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程式及與經營績效之關聯性。

### 1. 董事及監察人

本公司董事、監察人執行職務報酬，包含董事會出席費、固定報酬與年終盈餘分派；由董事會依公司章程第三十六條及公司治理準則第2-07條之規定，按個別董事、監察人參與程度及貢獻價值，參酌國內外業界水準，分別議定。

### 2. 管理階層

本公司管理階層之報酬支給制度，係由董事會依公司法第二十九條規定決議訂定，並由董事會下設之公司治理委員會依據本公司相關公司治理規章，規劃檢討管理階層薪酬支給制度及其執行情形，並提報董事會審議。

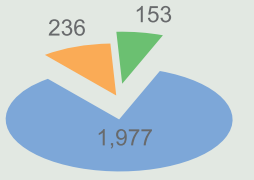
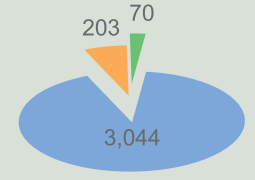
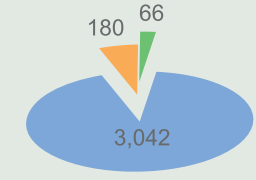
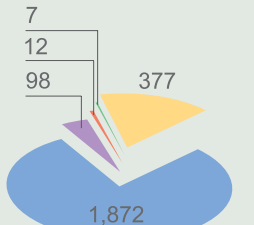
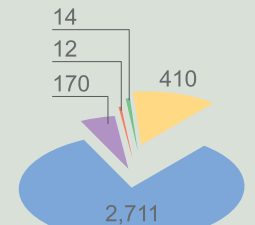
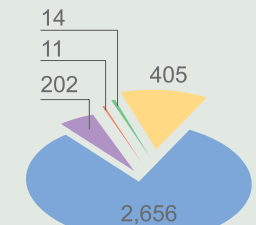
本公司管理階層薪酬組成內容，包含基本薪資、績效獎金、員工分紅、津貼、福利補助及員工優先認股權等項目。

相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視部門績效達成率及貢獻度核定給付標準，以鼓勵管理階層提升組織團隊效能。

此外，衡酌業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。如此，本公司營運成果與管理階層之績效及薪酬相互聯結之結果，將可正向促進公司整體績效，進而實現股東利益之極大化。

## 五、人力資源

### (一) 人力結構

年度	95年度 (至95/12/31止)	96年度 (至96/12/31止)	截至97/03/31
員工人數			
合計(人)	2,366	3,317	3,288
平均年齡(歲)	36.26	34.32	33.59
平均服務年資(年)	3.14	2.76	2.97
學歷分布人數			

### (二) 員工福利與權利

#### 1. 福利措施

- 法令規定福利措施：依相關法令辦理員工勞健保、給假、退休、傷亡補償、健康檢查。
- 公司福利：員工團體保險、喪葬補助、喜幛輓聯、旅行平安保險、員工年度購票券等。
- 職工福利：本公司依法成立職工福利委員會，辦理各項福利措施及運作，以提升員工生活素質，提倡生活娛樂以紓解工作壓力；並視公司營收情況調整年度福利補助項目及額度，目前職工福利委員會辦理之福利補助項目有：
  - 婚喪補助
  - 住院醫療補助
  - 重大災害補助
  - 旅遊活動補助
  - 社團活動補助
  - 三節禮券
  - 生日禮金
  - 子女教育互助金

## 2. 進修、訓練與退休制度

- 新進人員訓練課程：協助新進同仁瞭解高鐵人應有價值觀、公司經營理念、使命及願景、道德行為準則、品質政策、性騷擾防治、組織規章及工作環境等。由人力資源單位會同各業務單位安排，俾使同仁順利進入工作狀況。
- 職業安全衛生及鐵路安全訓練課程：公司勞工安全衛生政策、組織架構、相關法規及管理實務介紹。落實本公司安全政策，並建立同仁基本安全作業理念及知識，促進營運安全，以加強同仁對安全衛生及鐵路安全之基本認識與緊急應變能力。
- 專業訓練及檢定：配合業務單位主要職務之職掌任務舉辦專業知識與技能之訓練課程，如列車駕駛、控制員、列車長、列車服勤員、旅客服務、車輛維修、軌道維修、號誌 / 通訊 / 電力維修等相關之專業訓練及檢定。旨在使同仁於營運安全、規章制度及人員認證方面，均能配合營運通車、增班計畫的供給，圓滿達成提供如質足量的高速鐵路專業人員。
- 退休制度實施：本公司為安定員工退休後之生活，藉以提高在職期間之服務精神，依據勞動基準法及勞工退休金條例訂定並修訂員工退休辦法，明定員工退休條件、退休金給付標準及退休申請等；並依法提撥退休準備金及成立台灣高速鐵路股份有限公司勞工退休準備金監督委員會，執行勞基法退休金提撥使用之監督。

### (三) 勞資關係

#### 1. 勞資間之協議情形：無

#### 2. 法令遵循情形

- 勞資會議召開：第一屆勞資會議成立於92年12月24日，此後定期舉辦勞資會議，並進行內部公告作業，勞資代表異動則依法令陳報主管機關備查。並於94年12月13日訂定及實施員工「申訴辦法」，以有效施行公司管理政策及維持員工關係之和諧。
- 性騷擾防治及申訴專線設立：依據「兩性工作平等法」，並參考工作場所性騷擾防治措施申訴及獎懲辦法訂定準則，於95年03月21日訂定及實施「性騷擾事件防治及處理辦法」，確保工作地點及在本公司職場之工作者身心安全與身心保護。措施如加強對員工有關性騷擾事件防治及宣導，於新進人員教育訓練課程中進行說明，並於公司營業場所張貼申訴專線、傳真，以有效防止本公司內 / 外部性騷擾事件發生。本公司亦於94年6月起，陸續設置供旅客及員工使用之育嬰室或哺育室，以鼓勵並支持哺餵母乳政策，同時保護婦女之隱私。依據勞工健康保護規則，本公司於運務大樓及維修大樓設置醫護室；並於各營運車站設置優於相關法令規範之保健室，以提供旅客及員工緊急醫療協助。

#### 3. 最近年度及截至年報刊印日期，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無

## 肆、公司治理

