

職稱	姓名	董事產業相關經歷			
		管理經驗	學歷	政府機構	顧問
董事長	徐旭東	● 遠東新世紀(股)公司董事長 ● 新世紀資通(股)公司董事長 ● 遠東新世紀(股)公司總經理 - 60年進入遠東新世紀公司(時遠東紡織公司)擔任執行副總經理，主掌行銷業務，連續多年獲得進出口績優廠商獎; - 68年出任遠東新世紀公司(時遠東紡織公司)總經理，全面展開革新工作; - 77年出任遠東新世紀公司(時遠東紡織公司)副董事長兼總經理職務，並接掌遠東百貨公司董事長。 ● 遠通電收(股)公司董事長 ● 遠創智慧(股)公司董事長 ● 財團法人台灣電信產業發展協會第十屆副理事長及第一、二、七、八屆理事長 ● 財團法人徐有庠先生紀念基金會董事長 ● 財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會董事 ● 亞洲水泥(股)董事長 ● 遠東百貨(股)公司董事長 ● 東聯化學(股)公司董事長 ● 裕民航運(股)公司董事長 ● 遠東國際商業銀行(股)公司副董事長 ● 宏遠興業(股)公司董事	● 美國聖母大學文學碩士 ● 美國哥倫比亞大學經濟學研究所 ● 交通大學名譽管理學博士 ● 淡江大學名譽管理學博士		
副董事長	徐旭平	● 遠東新世紀(股)公司副董事長 ● 新世紀資通(股)公司董事 ● 鼎鼎企業管理顧問(股)公司副總經理 - 73年執掌鼎鼎企管公司，任內參與遠東集團重要資訊系統的規劃建置，對於資訊管理深度理解，推升企業資訊數位轉型; - 兼任多備項遠東集團內重要職位，如資訊委員會和資安	● 美國史丹佛大學作業研究碩士 ● 美國加州大學洛杉磯分校資訊科學碩士		財團法人徐有庠先生紀念基金會董事

職稱	姓名	董事產業相關經歷				
		管理經驗	學歷	政府機構	顧問	研究
		委員會(遠東集團)和資訊中心(遠東新)，兼具豐富的資訊科技及資安產業實務經驗 - 主導集團採購處、集團聯合採購中心、資訊中心業務，建立宏觀與全面性的管理機制，並協助跨產業發展的轉型投資事業亞洲水泥及本公司之營運，推動轉投資事業之穩健經營與轉型升級。 ● 亞洲水泥(股)公司董事 ● 裕民航運(股)公司董事				
獨立董事	徐爵民	● 工業技術研究院院長 - 於工研院主持過多項研發、實驗室建立、技術移轉、衍生公司成立等工作，包括擔任微電子、平面顯示、深次微米、創新前瞻等大型科技專案計畫，以及奈米國家型計畫之主持人，並於83年鼓吹軟性計算(Soft Computing)，成立中國模糊學會，發行國際期刊； - 89年建立系統晶片中心，向產業界鼓吹矽智財(Silicon IP)與系統晶片(System on Chip)等新觀念及設計方法，並帶領電子所進行組織轉型，全面推動前瞻微電子技術研究； - 91年以創新的產業合作研發與智財授權模式，邀請所有大型面板廠商組成“實體”研發聯盟，將兩百多件專利授權給所有聯盟廠商； - 93年主持奈米國家型計畫，成立台灣奈米技術產業發展協會，推動奈米科技產業化與奈米標章認證。 - 99年接任工研院院長，即進行組織變革、建立長期人才培育制度、推動大規模之跨	● 美國柏克萊加州大學電機工程與電腦科學博士 ● 國立臺灣大學電機工程碩士 ● 國立臺灣大學電機工程學士、碩士	● 行政院國家資通安全會報召集人 ● 科技部部長 - 104至105年借調到政府部門，擔任科技部部長，制定科技發展政策、匡列長期穩定的學術研究經費，並以專案計畫推動產學研合作研發前瞻性、先導性的產業科技。	● 台灣雲端物聯網產業協會理事長 ● 台灣資通產業標準協會榮譽理事長 ● 台灣國家奈米科技計畫執行長	● 國立清華大學榮譽退休教授 - 96至99年任教於國立清華大學，擔任李國鼎講座教授、電機資訊學院院長與臺灣聯合大學系統副校長等職務，推動跨領域合作與學習，在校園內成立(由產業界出資之)“嵌入式系統”與“系統晶片”等兩個前瞻性產業科技實驗室。 ● 李國棟講座教授兼電機與電腦科學學院院長

職稱	姓名	董事產業相關經歷				
		管理經驗	學歷	政府機構	顧問	研究
		領域合作，如醫療器材、智慧電動車、雲端運算、大數據、綠色院區(Green Campus)、水資源、服務科技、智財管理顧問、科技關懷社會(與公益團體如慈濟等合作)等，以及建立早期(Early-Stage)創投機制，於技術研發過程中即導入創投的早期參與。 ● 國立清華大學電機資訊學院院長 ● 聯華電子(股)公司獨立董事 ● 佳世達科技(股)公司獨立董事 ● 晶析生技(股)公司董事 ● 聚界潔能(股)公司董事 ● 合勤投資控股(股)公司董事 ● 究心公益科技(股)公司董事 ● 新加坡商安智生醫公司董事 ● 英業達(股)公司獨立董事				
獨立董事	李大嵩	● IEEE 訊號處理學會亞太區域會務主任 ● 工業技術研究院院長 ● 財團法人電信技術中心董事長 ● 雅特力科技(開曼)股份有限公司董事 ● 雋析科技股份有限公司董事	美國普渡大學電機工程博士 美國威斯康辛大學麥迪生分校電機工程碩士學位	國家通訊傳播委員會委員(97至99年)	● 工業技術研究院資訊與通訊研究所之技術顧問 ● 財團法人鼎勳電機教育基金會董事	● 國立陽明交通大學台聯大系統副校長 ● 國立陽明交通大學物聯網智慧系統研究中心主任 ● 國立陽明交通大學校務長 ● 國立陽明交通大學電機工程學系教授 ● 國立交通大學電信工程學系系主任 ● 國立交通大學研發長、學務長
獨立董事	黃瓊慧	● 一零四資訊科技(股)公司獨立董事 ● 台翔航太工業(股)公司監察人(103年) ● 漢翔航空工業(股)公司獨立董事(95至97年)	● 美國紐約州立大學水牛城分校會計學系博士 ● 國立政治大學會計系研究所碩士 ● 國立中興大學會計學學士		● 行政院國家通訊傳播委員會行動寬頻業務釋照作業審查委員會委員及固定通信業務審查委員會審查委員 ● 行政院經濟建設委員會中長期資金運用工作小組委員 ● 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會委員 ● 新北市政府經濟發展局創櫃板推薦審查會委員 ● 財政部中央公共債務管理委員會委員	● 國立臺北大學會計學系教授 指導論文有： (1) 企業策略、資本支出宣告與未來盈餘反應係數 (2) 強制申報年度自結財務資訊與財務報告公告時效、股東常會日期及盈餘資訊性探討 (3) 非高階員工薪酬與員工生產力之關聯性：ESG績效調節效果 (4) 自由現金流量與董事會特性對ESG績效之影響

職稱	姓名	董事產業相關經歷				
		管理經驗	學歷	政府機構	顧問	研究
					● 考試院考選部會計師考試審議委員會委員 ● 財團法人中小企業信用保證基金監察人 ● 財團法人藥害救濟基金會監察人 ● 臺北市大安運動中心暨臺北和平籃球館營運移轉(OT)案外聘委員 ● 勞動部勞動基金監理會委員	(5) 家族企業、產業多角化與租稅規避之關聯性 ● 國立台灣科技大學管理學院會計學兼任教授
獨立董事	陳添枝	● 中華經濟研究院第八屆院長 ● 南亞科技(股)公司獨立董事 ● 中華電信(股)公司第七屆獨立董事 ● 東元電機(股)公司獨立董事 ● 友達光電(股)公司獨立董事 ● 財團法人宏基基金會董事 ● 財團法人台北論壇基金會董事 ● 財團法人博理基金會董事	● 美國賓州州立大學經濟學博士 ● 國立臺灣大學電機學士	● 國家發展委員會第四任主任委員 - 97年5月至98年9月期間，適逢金融海嘯影響，擴大行政院國發基金管理會功能，並以國發基金作為支持金融機構辦理振興經濟非中小企業專案貸款信用保證，有效穩定了金融市場運作，國發基金在穩定金融秩序上扮演了重要角色。 ● 行政院經濟建設委員會第十二任主任委員、政務委員 ● 總統府國策顧問	中華民國全國工業總會專家顧問	● 國立臺灣大學名譽教授 ● 國立臺灣大學經濟系教授 ● 國立清華大學台北政經學院約聘教授 ● 美國卓克索大學助教授 ● 美國密西西比大學助教授
董事	毛治國	● 中華電信(股)公司董事長 - 89年8至92年期間，致力國內寬頻上網普及，ADSL用戶在擔任中華電信董座首年，即交出逾60萬用戶的成績單，為國內寬頻上網普及化奠定重要基礎，亦為國內電信市場創造另一個奇蹟。	● 美國麻省理工學院運輸管理博士 ● 泰國亞洲理工學院(AIT)系統工程碩士 ● 國立成功大學土木工程學系學士	● 行政院院長 - 103年12月至105年1月期間，負責國家整體施政與跨部會政策統籌。 (1) 任內推動重大公共建設及交通運輸政策整合，強化資源配置效率與政策執行能力 (2) 在法制與制度面，推動交通治理及公共工程相關制度精進，強化運輸安全管理及工程監督機制，並促進相關法規與國際標準接軌。 ● 交通部部長 - 102年2月至103年12月期間 (1) 國道計程電子收費 (ETC)：終結了人工收費爭議，主導建置並促成全面國道電子計程收費(eTag)，為當時全球	● 台灣通訊學會理事長 ● 中華民國運輸學會理事長 ● 中華民國資訊應用發展協會理事長	● 國立交通大學管理科學系系主任、管理學院院長 ● 國立陽明交通大學經營管理研究所兼任教授 ● 東吳大學法商講座教授 指導論文有： (1) 以複雜系統原理解析新創企業發展歷程 -以遠距醫療平台為例 (2) 5G時代下台灣電信商營收轉型趨勢分析 (3) 領導風格與民營化變革阻礙克服關係之探討:中華電信民營化之個案研究 (4) 行動電話及網路電話替代固網語音業務之研究

職稱	姓名	董事產業相關經歷				
		管理經驗	學歷	政府機構	顧問	研究
				少見的創舉。 (2) 蘇花改動工：排除環評與工程困難，拍板定案並啟動蘇花公路山區路段改善計畫(蘇花改)，改善東部交通安全。 (3) 高鐵財務改革：協調銀行團與台灣高鐵公司，解決高達新台幣七百多億元的累積債務危機，避免了高鐵破產危機。 (4) 鐵路與公路建設：任內推動花東鐵路電氣化及五楊高架橋全線通車。 (5) 觀光產業升格：早期擔任觀光局長時即創辦「台灣燈會」，在交通部長任內更大力推動中客來台與國際觀光，成功為台灣觀光人次奠定千萬規模的基礎。 ● 交通部常務次長 - 83年至89年期間，參與國內電信產業轉型等多項重大修法及推動工作，包括 (1) 電信法修正案 (2) 電信總局組織條例修正案 (3) 中華電信股份有限公司條例 (4) 交通部電信總局的電信事業營運部門分割 (5) 成立中華電信股份有限公司一手推動台灣電信市場自由化，以及中華電信公司化。		
董事	李冠軍	● 和宇寬頻網路(股)公司董事長 ● 遠東新世紀(股)公司董事 ● 新世紀資通(股)公司監察人 ● 遠鼎(股)公司總經理 ● 遠東新世紀(股)公司資深副總經理 - 63年加入遠東新世紀公司(時遠東紡織公司)經歷多項投資及財務主管相關職務，任職最高職位為財務部資深副總經理;	美國德州A&I大學企管碩士		財團法人臺北市長者賽親關懷基金會董事長	

職稱	姓名	董事產業相關經歷				
		管理經驗	學歷	政府機構	顧問	研究
		- 100年升任遠東集團財務長，服務期間任多項集團內重要職位，包含遠鼎公司總經理、遠通電收公司副董事長、遠紡工業(上海)董事長、亞東工業氣體公司董事長、德銀遠東證券投資信託公司董事長、香格里拉遠東國際大飯店業主代表及董事等職。 ●亞洲水泥(股)公司董事 ●裕民航運(股)公司董事				
董事	徐國安	●遠東新世紀(股)公司副董事長 ●遠東集團「創新研發中心」創新長 - 主導遠東集團創新事務，為各關係企業朝向現代化營運及創新營運模式之推手； - 曾任職於美國 Nestle(雀巢)、Denso Automotive(日本電裝汽車)、Kia Motors(起亞汽車)等高科技新創企業擔任策略與設計顧問。 ●裕民航運(股)公司副董事長暨執行副總經理 ●遠東國際商業銀行(股)公司董事 ●亞洲水泥(股)公司董事	●美國聖母大學門多薩商學院經營管理碩士 ●美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士 ●美國聖母大學歷史、政治學學士			
董事	井琪	●遠傳電信(股)公司總經理 ●新世紀資通(股)公司董事暨總經理 ●Far Eastern Info Service(Holding) Ltd. ●旭天能源(股)公司董事長 ●博弘雲端科技(股)公司董事長 ●遠想原創(股)公司董事長 ●聚流平台科技(股)公司董事長 ●思納捷科技(股)公司董事長 ●遠東百貨(股)公司董事 ●太平洋崇光百貨(股)公司董事 ●鼎鼎聯合行銷(股)公司董事 ●遠通電收(股份公司)董事 ●遠創智慧(股)公司董事	●美國普渡大學管理資訊系統博士 ●國立臺灣大學國際貿易學系畢業		●台灣電信產業發展協會會員 ●中華民國工商協進會之產業提升研究委員會委員 ●智慧國家2.0民間諮詢委員會委員 ●社團法人中華民國企業永續發展協會監事 ●社團法人台灣數位健康產業發展協會副理事長 ●台灣企業永續研訓中心理事 ●財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會董事	

職稱	姓名	董事產業相關經歷				
		管理經驗	學歷	政府機構	顧問	研究
		● 德煌生醫科技(股)公司董事 ● 遠傳電信(股)公司首席轉型長 ● 美國AT&T技術發展部門副總裁 ● 美國AT&T PMOSS規劃、工程和開發總監 ● 美國AT&T全球網路控制中心規劃經理 ● 亞利桑那州立大學商學院決策與信息系統助理教授				
董事	彭芸	● 國家通訊傳播委員會^註第二屆主任委員 - 於97年至101年期間; (1) 推動數位匯流：致力於打破電信、資訊與傳播的藩籬，呼籲建立符合資訊社會發展的數位匯流法規，引導產業轉型。 (2) 反對過度內容管制（衛廣法修法）：在審查《衛星廣播電視法》修正案時，她極力反對過度加強對新聞與廣告內容的管制，並曾撰寫萬言書表達異議，強調應注重媒體自律、避免引發「寒蟬效應」。 (3) 廣電三法修法擘畫：任內積極推動廣播電視法、衛星廣播電視法及有線廣播電視法的修法，試圖在健全通訊傳播環境與保障言論自由間取得平衡； (4) 強調偏鄉與防災通訊建設：協調各大電信業者，排除建設經費與管線阻礙，全力推動偏鄉地區的通訊涵蓋率，保障弱勢與偏鄉民眾的通訊權利。同時著重行動通訊防救災機制，確保災害期間救災單位與地方災害應變中心的通訊不斷線。 ● 樂陞美術館(股)公司獨立董事	● 美國南伊利諾大學新聞學博士 ● 美國辛辛那提大學傳播學碩士 ● 國立政治大學新聞學士		匯流研究學會理事長	● 元智大學社政系與資傳所教授 ● 國立政治大學傳播學院兼任教授 指導論文： (1) 國家通訊傳播委員會的變與不變—以訴願管轄權與組織變革為中心 (2) 通訊傳播匯流下的頻譜管理框架：頻譜本質與管理模式之探討 ● 銘傳大學傳播學院兼任教授 ● Ball State University交換教授 ● 哥倫比亞大學訪問學者 ● 國立交通大學傳播科技研究所所長 ● 美國東北伊利諾大學語藝系助理教授

註：臺灣國家通訊傳播委員會（NCC）是負責監管電信和廣播產業的獨立監管機構，其職能與美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）類似。 NCC負責發放許可證、市場監管、公平競爭執法和

消費者保護。臺灣電信公司均受NCC的全面監管，以確保其遵守不斷變化的法律框架，促進市場透明度，並推動產業永續發展。