

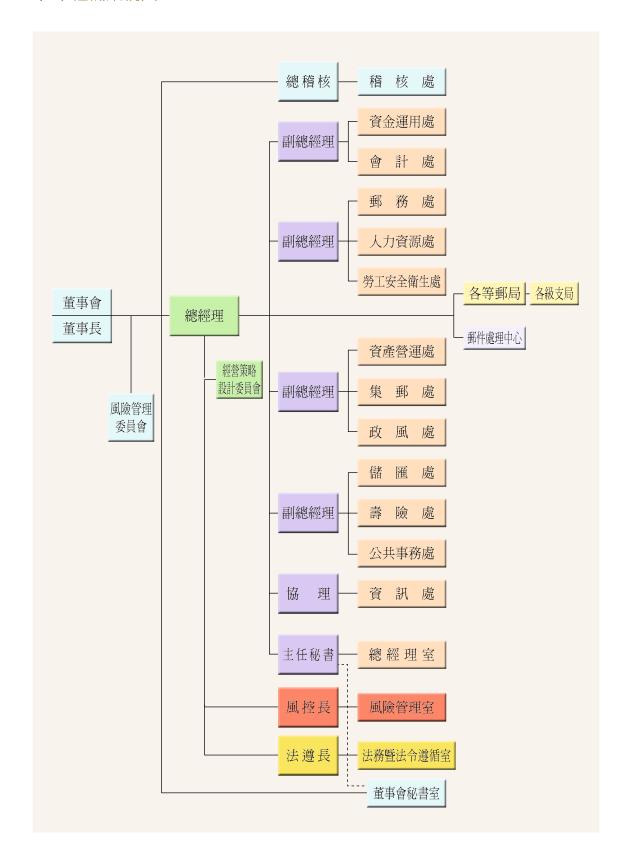
一、組織系統

(一) 組織結構

本公司隸屬交通部,其組織如下:

- 1、置董事11至15人,組織董事會,依據法令及公司章程,為業務執行之決策單位。設董事會秘書室,掌理董事會相關行政事項。
- 2、置監察人3人,依據法令及公司章程,監督財務及業務之執行。
- 3、置總經理1人,依據法令與章程及秉承董事會之決議事項,綜理公司業務並監督所屬人員及單位;總經理下置副總經理4人、協理1人及主任秘書1人,襄助之。設總經理室,置室主任1人,並視業務需要分科辦事。
- 4、置風控長1人,綜理風險管理業務,並設風險管理室,置室主任1人,並視業務需要分科辦事。
- 5、置法遵長1人,綜理法令遵循及法務業務,並設法務暨法令遵循室,置室主任1 人,並視業務需要分科辦事。
- 6、置總稽核1人,由董事會遴任,並設稽核處直隸董事會,掌理公司稽核業務, 並定期向董事會及監察人報告。
- 7、設經營策略設計委員會,置主任委員1人,得由總經理兼任,置副主任委員5 人,其中1人為專任,另置委員若干人。
- 8、設郵務處、集郵處、儲匯處、壽險處、資產營運處、資金運用處、人力資源 處、政風處、會計處、資訊處、勞工安全衛生處及公共事務處等單位。
- 9、為應業務需要,依營業規模設20個責任中心局,為行政督導單位,帶領所轄支 局組成經營團隊。
- 10、為應郵件處理業務需要,設1處郵件處理中心,整合郵件作業流程、郵運網路 及收攬路線,運用高性能自動化處理系統處理郵件。

(二)組織系統圖



(三)機構設置與調整:

現行郵政組織分為管理機構及業務機構2大類,其中業務機構再分為自辦機構及委辦機構2種。截至104年底為止,管理及業務機構共2,463處;其中管理機構計21處,包括總公司1處及各等郵局20處;業務機構計2,442處,包括自辦機構1,327處(郵件處理中心3處、各級郵局1,324處)及委辦機構1,115處(郵政代辦所613處、郵票代售處502處),總計較上年度減少81處,減少3.18%。

郵政機構設置表

單位:處

	機構類	別	103年	104年	增減百分比
		總公司	1	1	
管理	機構	各等郵局	20	20	
		共 計	21	21	
		郵件處理中心	3	3	
	自辦機構	各級郵局	1,324	1,324	
	日初代成件	臨時任務性局所	0	0	
業務機構		共計	1,327	1,327	
		郵政代辦所	630	613	-2.69%
	委辦機構	郵票代售處	566	502	-11.31%
		共 計	1,196	1,115	-6.77%
	總	計	2,544	2,463	-3.18%

(四) 主要部門經營之業務

稽核處:

郵務、儲金匯兌、壽險等業務之查核;壽險不動產貸款徵信業務之查核等。

經營策略設計委員會:

公司重大業務計畫與投資計畫之審議;組織變革政策之設計等。

總經理室:

本公司經營方針、經營策略等重要工作之企劃及管考; 判行文稿之核閱; 業務會報之議事及列管; 採購案件底價之複核。

法務暨法令遵循室:

本公司章程、組織規程、組織要點之修訂;辦事簡則、權責劃分及分層負責制度之規劃、實施及評估;郵政法規及公司管理規章擬訂、修正、廢止及疑義之審核;法律爭訟案件及其他法律事務之研議、協調、處理;契約之審查;法令遵循制度之規劃、管理、執行及修訂。

郵務處:

郵件業務計畫、行銷策略之規劃、推展;郵件資費之擬訂及調整;郵局之設立、裁撤及 變更;代售業務之規劃及管理;郵件收攬、封發、運輸、投遞作業之規劃及督導;郵件 作業安全維護等。

集郵處:

集郵業務之開發、規劃、推展及評估;郵票及集郵商品之開發、設計、製作及發售等。

儲匯處:

郵政儲金匯兌經營政策、營運目標之擬訂;儲匯業務計畫、行銷策略之規劃、督導、推 展及評估;司法及稅捐稽徵機關查證案件之處理等。

壽險處:

簡易人壽保險業務發展計畫及經營目標之擬訂及督導;不動產抵押借款業務之規劃、督 導及評估等。

資產營運處:

投資開發案、合建案及郵政房地利用案之檢討、評估及規劃:郵政房地之規劃設計、監 造及其產權之管理維護;機械設備之評估、規劃、設計及規格之釐訂;郵政業務自動化 設備系統之規劃及推行等。

資金運用處:

郵政資金之管理及運用;外匯買賣及國外投資;衍生性金融商品交易;國内股票、基金 受益憑證之買賣、管理等。

人力資源處:

人力資源之規劃、執行及評估;人事規章之研擬及改進;員工之考試、甄選及分發、任 **冠、遷調、升資、退休、撫卹及資遣事項。**

政風處:

冒丁含澶不法之預防、發掘及檢舉之處理;採購案件之監辦;公務機密之維護;危害或 破壞之預防等。

會計處:

預算、決算之研析及編審;資金營運之會核、分析及編報;財產帳目、折舊攤提及價值 重估之處理;公司營業稅及營利事業所得稅之會計事務處理及申報;會計制度及會計事 務處理程序之擬訂、核議;執行内部審核;統計資料之蒐集、編纂及分析;財務資訊公 告等。

資訊處:

資訊系統、網路及軟硬體設備新技術之研究、分析及選擇應用;辦公室自動化作業之研 擬及推行; 資通安全策略之研訂、維護及管理等。

勞工安全衛生處:

意外事故及職業災害之調查處理及督導;勞工安全衛生管理;文書處理;經費收支、現 金出納、有價證券保管;辦公大樓安全防護;物料之採購、倉儲、驗收及供應;勞務採 **購等。**

風險管理室:

風險管理政策之擬訂與執行;風險管理機制之規劃、執行與監督;經營風險資訊之蒐 集、整理、分析及控管等。

公共事務處:

民意機關與監察院溝通協調;新聞媒體聯繫;重大活動規劃;企業形象宣傳;協助辦理 跨部門(局/中心)行銷;重要活動影像之拍攝與檔案管理;郵政刊物編輯發行;顧客服 務業務之規劃、管理及執行等。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

105年6月27日

職稱	姓名	學歷	主要經歷	選(就)任 日期	目前兼任本公司及 其他公司之職務
董事	翁文祺	倫敦市立大學 投資及風險管理碩士	中華民國駐印度代表 金管會駐紐約代表辦事處主 任	104.05.11	1. 中華郵政股份有限公司董事長 2. 兆豐金融控股股份有限公司董 事
董事	陳憲着	國立中興大學 中國文學系	中華郵政股份有限公司副總 經理 中華郵政股份有限公司主任 秘書	104.05.11	1. 中華郵政股份有限公司總經理 2. 合作金庫金融控股股份有限公司董事
董事	吳元仁	大同工學院 企業管理碩士	中華郵政股份有限公司資金 運用處處長 中華郵政股份有限公司資金 運用處副處長	105.01.16	1. 中華郵政股份有限公司副總經 理 2. 台灣肥料股份有限公司監察人
董事	陳文華	紐約州立大學水牛城分 校企業管理博士	國立臺灣師範大學管理學院 創院院長	104.05.11	國立臺灣大學工商管理學系暨商 學研究所教授
董事	賴香菊	美國普渡大學資管博士	國立中山大學管理學院學術 副院長	104.05.11	國立臺灣師範大學企業管理學系 教授兼 EMBA 執行長
董事	劉韻僖	國立中山大學企管博士	東海大學企管系主任	104.05.11	國立雲林科技大學企管系教授
董事	詹方冠	國立政治大學 經濟研究所	行政院經建會處長、副處長、 專門委員	104.05.11	1. 行政院國發會產業發展處處長 2. 太極影音股份有限公司董事
董事	鍾錦季	國立中正大學 勞工研究所	就輔中心及職訓中心主任 勞動部勞動力發展署組長	104.05.11	勞動部主任秘書
董事	程玉秀	國立政治大學統計系	中央銀行經濟研究處科長	104.05.11	中央銀行經濟研究處研究員
董事	劉瑞文	國立臺灣大學 國際企業學研究所博士	監察院統計室主任 行政院主計總處專門委員、 簡任編審、科長	104.11.27	交通部統計處副處長
董事	曾國基	國立中興大學 森林所	財政部推動促參司司長 行政院公共工程委員會參事 交通部觀光局日月潭國家風 景區管理處處長	105.06.22	財政部國有財產署署長
董事	蘇淑貞	淡江大學 美國研究所碩士	財政部關務署基隆關副關務 長、財政部關務署主任秘書、 財政部關政司專門委員、財 政部關務署簡任稽核	104.05.11	財政部關務署臺北關副關務長
董事	林志忠	臺北商專附設空中商專 國際貿易科	中華郵政工會第二屆副理事長 中華郵政工會臺北分會第一、 二屆理事長 台灣郵政協會第三屆監察人	104.05.11	臺北郵局企劃行銷科專員
董事	吳文豐	大同商專企業管理科	中華郵政工會理事、副理事長 中華郵政工會總公司分會理 事長	104.05.11	1. 中華郵政公司總經理室企劃發 展科專員 2. 台灣郵政協會董事 3. 中華郵政工會總公司分會理事 長

職稱	姓名	學歷	主要經歷	解任日期	目前兼職情形
董事	陳進生	私立東海高商	中華郵政工會三重分會理事長 中華郵政工會副理事長	104.05.11	1. 三重中山路郵局經理 2. 中華郵政工會三重分會理事長
監察人	吳政昌	國立政治大學地政系	行政院參議	104.05.11	1. 行政院交通環境資源處副處長 2. 財團法人臺灣敦睦聯誼會董事
監察人	陳慧玲	逢甲大學合作經濟系	觀光局主計室主任、公路總 局主計室主任	104.05.11	交通部會計處專門委員
監察人	劉天賜	國立政治大學統計研究 所	行政院主計處第四局專門委 員、行政院主計處總務司副 司長、內政部副統計長	104.07.17	行政院主計總處國勢普查處處長

註:以上董事、監察人均屬中華民國國籍

104年1月1日~105年6月27日

職稱	姓名	學歷	主要經歷	解任日期	目前兼職情形
董事	陳益民	中國文化大學 勞工研究所碩士	行政院勞工委員會處長	104.01.07	勞動部政務次長
董事	黄國英	交通大學 交通運輸研究所碩士	高雄港務局副局長	104.03.19	臺灣港務股份有限公司 執行副總經理 高雄港務分公司總經理
董事	王昌	國立臺灣大學 商學系	中華郵政股份有限公司副總 經理 中華郵政股份有限公司資金 運用處處長	104.05.10	中華郵政股份有限公司總經理
董事	楊煥昇	高雄工專	中華郵政工會臺南分會理事 長	104.05.10	臺南郵局特種郵件股
董事	饒志堅	國立中央大學 統計研究所碩士	行政院主計處專門委員	104.11.18	交通部統計處副處長
董事	葉仲嫄	國立中興大學 法律系	中華郵政股份有限公司副總 經理、主任秘書 中華郵政股份有限公司資訊 處處長	105.01.15	1. 中華郵政股份有限公司協理 2. 中華快遞股份有限公司董事
監察人	黄吉實	國立政治大學 統計研究所碩士	行政院退輔會、教育部及經 濟部統計長	104.07.01	行政院主計總處國勢普查處處長
董事	莊翠雲	國立政治大學地政系	財政部國有財產署署長、財 政部國有財產局主任秘書、 副局長、財政部參事	104.05.11	財政部政務次長

1. 法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
交通部	本公司爲百分之百國營事業,不適用本項規定

2. 董事及監察人資料

105年6月27日

\setminus	是否具有五年	三以上工作經驗及	下列專業資格											
條件	商務、法務、 財務、會計或 銀行業務所須 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 其他與銀行業務 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 銀行業務所須 之工作經驗											兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
翁文祺			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		0
陳憲着			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		0
吳元仁			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		0
陳文華	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
劉韻僖	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
賴香菊	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
詹方冠			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
曾國基				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
鍾錦季			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
程玉秀			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
劉瑞文	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
蘇淑貞	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
林志忠			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
吳文豐					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
陳進生					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
吳政昌			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
陳慧玲			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
劉天賜			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0

- 註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打"✓"。
 - (1) 非爲銀行或其關係企業之受僱人。
 - (2) 非銀行之關係企業之董事、監察人 (但如爲銀行之母公司、銀行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銀行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) 非直接持有銀行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) 非與銀行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) 非為銀行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。但依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七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
 - (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
 - (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
 - (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。



(二)總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

104年6月27日

職稱	姓 名	學歷	主 要 經 歷	任 現 職 日 期	目前兼職情形	備考
總經理	陳憲着	中興大學中國文學系	本公司副總經理	104.05.11	本公司董事 合作金庫金融控股公 司董事	原總經理王 昌 104.05.10 解任。
副總經理	吳元仁	大同工學院 企業管理碩士	本公司資金運用處 處長	101.06.27	本公司董事台灣肥料股份有限公司監察人	原副總經理王 昌 101.05.11 升任總經 理。
副總經理	江瑞堂	臺灣大學 法律系	本公司主任秘書	103.07.16	財團法人商業發展研 究院董事 中華快遞股份有限公 司董事	原副總經理吳倚華 103.07.16 退休。
副總經理	周瑞祺	文化大學 新聞系	本公司經營策略設計 委員會專任副主任委 員	104.05.29	財團法人台灣郵政協會董事兼董事長	原副總經理葉仲嫄 103.07.16 調派爲協 理。103.07.16 至 104.05.28 未派補。
副總經理	王淑敏	泰國亞洲理工 學院電子計算 機碩士	本公司主任秘書	105.01.15	中華快遞股份有限公司董事	原副總經理陳憲着 104.05.11 升任總經 理。
協理兼代 郵政物流 園區總管 理處籌備 處處長	陳樹東	輔仁大學圖書館學系	本公司資訊處處長	105.01.16	財團法人台灣郵政協會監察人	原協理葉仲嫄 105.01.16 退休。
專任副主 任委員						原副主任委員周瑞 祺 104.05.29 升任副 總經理。
總稽核	楊功澤	東海大學 政治系	本公司主任秘書	104.01.16		原總稽核陳麗瓊 104.01.16 退休。
主任秘書	潘裕幗	臺灣大學財務金融碩士	本公司資金運用處處長	105.01.15	國泰世華商業銀行股 份有限公司監察人 財團法人台灣郵政協 會監察人	原主任秘書王淑敏 105.01.15 調派副總 經理。
郵務處 處長	薛門騫	銘傳大學 管理學碩士	臺北郵局副理	105.01.16	中華快遞股份有限公司董事 財團法人台灣郵政協 會董事	原處長李甘祥 105.01.16 調派臺北 郵局經理。
集郵處 處長	簡良璘	淡江大學 國際企業碩士	基隆郵局經理	103.07.16		原處長藍淑貞 103.07.16 調派板橋 郵局經理。
儲匯處 處長	黄惠珍	中興大學財稅系	板橋郵局副理	104.01.16	臺灣行動支付股份有 限公司監察人	原處長王淑敏 104.01.16 調派主任 秘書。
壽險處 處長	邱鴻恩	美國多明尼肯 大學公共行政 碩士	本公司經營策略設計 委員會委員	104.11.19		原處長郭純陽 104.11.09 調派經營 策略設計委員,並 借調臺北郵局代理 副理。

職稱	姓 名	學歷	主 要 經 歷	任 現 職 日 期	目前兼職情形	備考
資產營運 處處長	蔡文慶	臺灣大學 機械工程碩士	本公司資產營運處主 任工程司	103.01.16	財團法人台灣郵政協 會常務董事	原處長林瓊英 103.01.16 退休。
資金運用 處處長	黄振忠	政治大學經營 管理(高階經 營)碩士	本公司資金運用處副處長	105.01.15		原處長潘裕幗 105.01.15 調派主任 秘書。
人力資源 處處長	丘京華	政治大學 法律系	本公司人力資源處副處長	103.07.16		103.05.21 人事處 改名爲人力資源 處。原處長陳海倫 103.07.16 退休。
政風處 處長	陳欽銘	逢甲大學 會計系	本公司政風處副處長	105.01.16		原處長楊麗水 105.01.16 退休
會計處處長	王君如	靜宜文理學院 商學系	本公司會計處副處長	103.07.16	財團法人台灣郵政協 會董事	原處長王娜莉 103.07.16 退休。
資訊處 處長	蕭炎光	臺灣大學 政治系	本公司資訊處副處長	105.01.16		原處長陳樹東 105.01.16 調派協 理。
勞工安全 衛生處處 長	楊素珠	臺灣大學工商管理系	板橋郵局副理	105.03.07	財團法人台灣郵政協會董事	原處長游定 原 105.02.17 退 休,105.02.17 至 105.03.06 暫由副處 長張良聰兼代。
公共事務 處處長	方桂芬	中興大學 公共行政系	本公司總經理室 專門委員	105.01.18		本公司 105.01.18 成 立公共事務處。
風控長	黃碧華	中興大學會計系	本公司稽核處 主任稽核	104.07.06		1. 原風控長劉文珮 104.01.16 退休。 2.104.01.16 ~ 104.07.05 由風險管 理室主任張美娜兼 代。
法遵長	江慶益	空中大學 社會學系	本公司勞工安全衛生 處處長	104.01.16		本公司於 104.01.16 設置法遵長 .。
臺北郵局 經理	李甘祥	淡江大學 化學工程系	本公司郵務處處長	105.01.16	中華快遞股份有限公 司董事	原代理經理葉仲嫄 105.01.16 退休。
板橋郵局 經理	藍淑貞	臺灣大學 政治系	本公司集郵處處長	103.07.16		原經理周瑞祺 103.07.16 調派本公 司專任副主任委員
桃園郵局 經理	古兆賢	臺北商專附設 空中商專國際 貿易科	中壢郵局經理	102.03.01		原經理江瑞 堂 102.01.16 調 派臺中郵局經 理。102.01.16 至 102.02.28 由該局副 理柯錦春兼代。
臺中郵局 經理	何重謙	空中大學 公共行政系	臺中郵局副理	103.01.16		原經理江瑞堂 103.01.16 調派本公 司主任秘書。

職稱	姓 名	學歷	主 要 經 歷	任 現 職 日 期	目前兼職情形	備考
高雄郵局 經理	郭同志	高雄第一科技 大學風險管理 與保險碩士	高雄郵局副理	105.01.07		1. 原經理蔡崇德 104.07.15 調派本公 司稽核處嘉義稽核 段主任稽核。 2.104.07.15 至 105.01.06 由該局副 理郭同志兼代。
基隆郵局經理	徐志宏	中興大學 公共行政碩士	苗栗郵局經理	103.07.16		原經理簡良璘 103.07.16 調派本公 司集郵處處長。
三重郵局經理	廖振安	政治大學會計碩士	新竹郵局經理	104.07.15		原經理邱鴻恩 104.07.15 調派本公 司經營策略設計委 員會委員。
新竹郵局經理	江慶星	東吳大學 法律系	本公司稽核處嘉義稽 核段主任稽核	104.07.15		原經理廖振安 104.07.15 調派三重 郵局經理。
彰化郵局 經理	王義修	東海大學 企業管理系	嘉義郵局經理	104.01.09		原經理邱鴻恩 104.01.09 調派三重 郵局經理。
嘉義郵局經理	蘇慶輝	中山大學 企業管理碩士	高雄郵局副理	104.01.09		原經理王義修 104.01.09 調派彰化 郵局經理。
臺南郵局 經理	曾俊彦	輔仁大學經濟系	高雄郵局副理	102.07.16		原經理方文楨 102.07.16 調派本公 司稽核處彰化稽核 段主任稽核。
宜蘭郵局 經理	王潤德	師範大學高階 主管(經營) 碩士	本公司總經理室企劃 發展科科長	105.01.16		原經理楊肅芳 105.01.16 調派桃園 郵局副理兼桃園郵 件處理中心主任。
苗栗郵局 經理	葉玉瑕	元智大學 管理碩士	臺北第 901 支局(特 級)經理	105.03.04		原經理彭履恒 105.03.04 調派本公 司郵務處副處長。
南投郵局經理	陳湘慈	輔仁大學 法律系	臺中郵局勞安 (總務) 科科長	103.01.09		原經理張耀中 103.01.16 調派臺中 郵局副理。
雲林郵局 經理	施天寶	中正大學會計資訊碩士	彰化郵局副理	102.07.16		原經理蘇慶輝 102.07.16 調派高雄 郵局副理。
新營郵局 經理	吳信陵	大葉大學 事業經營碩士	屛東郵局經理	105.01.08		原經理黃良江 105.01.08 調派高雄 郵局副理。
屛東郵局 經理	尤素珍	中山大學管理 經營(高階經 營)碩士	高雄郵局企劃行銷科 科長	105.01.08		原經理吳信陵 105.01.08 調派新營 郵局經理。

職稱	姓 名	學歷	主 要 經 歷	任 現 職 日 期	目前兼職情形	備考
花蓮郵局 經理	游仁崑	臺北商專附設 空中行專企業 管理科	本公司稽核處桃園稽 核段稽核(一)	105.03.02		原經理江進達 105.03.02 辦理留職 停薪。
臺東郵局經理	李東煌	交通大學 遠洋運輸系	高雄郵局勞安(總務) 科科長	105.01.18		原經理李瑞華 105.01.18 調派本公 司專門委員
澎湖郵局 經理	陳麗美	政治大學附設 空中行專行政 科	高雄郵件處理中心 作業科科長	105.01.16		原經理蔡光揚 105.01.16 調派高雄 郵局科長。
臺北郵件 處理中心 主任	楊榮欽	交通大學 管理科學碩士	臺北郵件處理中心 副主任	102.07.16		原主任陳淞生 10207.16 退休。

註:以上主管均屬中華民國國籍

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董事之酬金

104年1月1日至104年12月31日 (單位:新臺幣元)

職稱	姓名	薪資	獎金	兼職費	盈餘分配 之董事酬 勞	總額占稅後 純益之比例 (%)	其他 報酬
董事長	翁文祺(註1)						
董事	陳憲着(註1)						
董事	王昌(註2)						
董事	葉仲嫄(註1)						
董事	陳文華						
董事	詹方冠						
董事	程玉秀						
董事	陳益民(註2)						
董事	黄國英(註2)						
董事	鍾錦季	9,093,458	3,308,679	934,064	_	_	1,109,855
董事	莊翠雲						
董事	蘇淑貞						
董事	饒志堅(註2)						
董事	劉瑞文						
董事	賴香菊						
董事	劉韻僖						
董事	陳進生(註1)						
董事	楊煥昇(註2)						
董事	林志忠(註1)						
董事	吳文豐 (註1)						

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名
低於 2,000,000 元	陳文華、賴香菊、劉韻僖、詹方冠、程玉秀、莊翠雲、 黃國英、蘇淑貞、饒志堅、劉瑞文、陳益民、鍾錦季。
2,000,000 元 (含) ~5,000,000 元	翁文祺、陳憲着、葉仲嫄
總計	15

- 註:1、翁文祺董事長、陳憲着、王 昌、葉仲嫄、楊煥昇、陳進生、林志忠、吳文豐等董事無兼職費,酬勞係以月薪計。
 - 2、陳益民董事於104.01.06解任;黃國英董事於104.3.19解任;王昌董事於104.05.10解任;楊煥昇董事於104.05.10解任;饒志 堅董事於104.11.18解任。
 - 3、本公司係國營事業,由政府(交通部)持股100%,故董事無盈餘分配、員工紅利金額、取得員工認股權憑證數額等。
 - 4、獎金係暫估數。

2. 監察人之酬金

104年1月1日至104年12月31日 (單位:新臺幣元)

職稱	姓名	兼職費	盈餘分配之 監察人酬勞	前二項總額	總額占稅後 純益之比例 (%)	其他報酬
監察人	吳政昌					
監察人	黄吉實					
監察人	劉天賜	284,129	_	284,129	_	_
監察人	陳慧玲					

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名
低於 2,000,000 元	吳政昌、黃吉實、劉天賜、陳慧玲
$2,000,000$ 元 (含) $\sim 5,000,000$ 元	_
總計	4

註:黃吉實監察人於104.07.01解任

3. 總經理及副總經理之酬金

104年1月1日至104年12月31日 (單位:新臺幣元)

職稱	姓 名	薪資	獎 金	前二項總額	總額占稅後純 益之比例 (%)	其他報酬
總經理	王 昌					
總經理	陳憲着					
副總經理	吳元仁	7,470,954	2,731,339	10,202,293	_	1,182,896
副總經理	江瑞堂					
副總經理	周瑞祺					

給付本公司總經理及各個副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名
低於 2,000,000 元	王 昌
2,000,000 元 (含) ~4,999,999 元	陳憲着、吳元仁、江瑞堂、周瑞祺
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元	_
總計	5

- 註:1、本公司係公營事業,由政府(交通部)持股100%,故無盈餘分配及員工紅利金額、取得員工認股權憑證數額等。
 - 2、104.05.10王總經理昌離職,陳總經理憲着於104.05.11接任。
 - 3、104.05.11陳副總經理憲着陞任總經理,周副總經理瑞祺於104.05.29接任。
 - 4、獎金係暫估數。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

104年度董事會開會8次(A),董事、監察人出列席情形如下:

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2)	備註
董事長	翁文祺	8	0	100%	
董事	陳憲着	5	0	100%	104.05.11 就任,應出席 5 次
董事	王 昌	3	0	100%	104.05.10 解任,應出席 3 次
董事	葉仲嫄	8	0	100%	
董事	莊翠雲	5	3	63%	
董事	詹方冠	7	1	88%	
董事	程玉秀	8	0	100%	
董事	鍾錦季	7	1	88%	
董事	黄國英	1	0	100%	104.03.19 解任,應出席 1 次
董事	蘇淑貞	5	0	100%	104.05.11 就任,應出席 5 次
董事	饒志堅	7	0	100%	104.11.17 解任,應出席 7 次
董事	劉瑞文	1	0	100%	104.11.27 接兼,應出席 1 次
董事	陳文華	6	2	75%	
董事	賴香菊	7	1	88%	
董事	劉韻僖	7	1	88%	
董事	吳文豐	8	0	100%	
董事	林志忠	8	0	100%	
董事	楊煥昇	3	0	100%	104.05.10 解任,應出席 3 次
董事	陳進生	4	1	80%	104.05.11 就任,應出席 5 次
監察人	吳政昌	7	1	88%	
監察人	黄吉實	5	0	100%	104.07.01 解任,應出席 5 次
監察人	劉天賜	3	0	100%	104.07.17 接兼,應出席 3 次
監察人	陳慧玲	7	1	88%	

其他應記載事項:

- 一、證交法第 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,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。
- 註:1、董事、監察人法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
 - 2、年度終了日前有董事、監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。



(二)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:

347 / L-645 FT	運作情形			與銀行業公司治理實務守則
評估項目	是	否	摘要說明	差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等 問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主 要股東及主要股東之最終控 制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控 管機制及防火牆之方式		✓	(一)本公司非上市(櫃)公司,未對外發 行股票。 (二)本公司爲國營公司,唯一股東爲交 通部。 (三)本公司無公司法第369-1條所規 範之關係企業。	本公司係依交通部及財政部會銜訂頒 之「郵政儲金匯兌業務內部控制及稽 核制度實施辦法」及金融監督管理委 員會訂頒之「保險業內部控制及稽核 制度實施辦法」等,建立內部控制制 度、總稽核制及設置董事會稽核處, 並以獨立超然立場,執行稽核業務落 實內部控制制度。
二、董事會之組成及職責 (一)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? (二)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	✓	✓	(一)目前並未設置獨立董事。 (二)本公司之簽證會計師係依政府採購 法之規定辦理委任,並與會計師事 務所訂有每年檢討終止及解除契約 等條款。	(一)本公司爲政府 100% 持有之國營公司,董事皆由交通部核派。依據公司章程,本公司董事會置董事十一至十五人,其中五分之一爲專家代表,就其專長提供見解,發揮功能、增進董事會之專業性與獨立性:五分之一爲勞工代表,提供事業單位與革意見,具有溝通協調及監督事業之功能。另本公司非公開發行公司,公司法並無獨立董事之規定。 (二)已定期評估簽證會計師獨立性,並提報董事會通過。
三、公司是否建立與利害關係人溝通 管道?	✓		本公司於網站設有首長信箱、顧客申訴 E-Mail 信箱及免付費顧客申訴專線電話,並由客服中心人員處理客戶、利害關係人等之建議或糾紛事宜。	
四、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及本行公司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責銀行資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置銀行網站等)?	✓		(一)中華郵政全球資訊網,可查閱相關 資訊。(二)本公司訂有「中華郵政股份有限公 司新聞及與清處理注意事項」,作 爲對外發言統一準則。	
五、公司是否有其他有助於瞭解公司 治理運作情形之重要資訊(包括 但不限於員工權益、僱員關懷、 投資者關係、利益相關者權益、 董事及監察人進修之情標之執行 管理政策及風險衡量標準之執行 情形、董事及監察人購買責任保險 之情形、對政黨、利害關係人及 公益團體所爲之捐贈情形等)?	✓		風險管理政策及風險衡量標準之執行情形: 1. 研訂年度風險胃納,並據以訂定市場、信用風險限額及風險燈號警示範圍。 2. 檢視整體風險管理執行效能及監控整體投資部位曝險情形,並定期向風險管理委員會及董事會報告。	
六、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?(若有,請 明其董事 會意見、自評或委外評鑑結果、 主要缺失或建議事項及改善情 形)。	✓		委託公司治理協會辦理公司治理評 鑑。	本公司採郵儲壽三業合營,交通部 100% 持股,相關業務受主計總處、審 計部及金管會等監督。

七、請敘明本公司治理運作情形及其與「銀行業公司治理實務守則」之差異情形及原因:(詳上述各欄)

八、其他有助於瞭解本公司治理運作情形之重要資訊(如董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消 費者或客戶政策之執行情形等,分述於下。

1.104年度董事及監察人進修之情形:

中華民國證券獲削货市場登展基金會	明細八三友經	1.細口粉	細和友經	
の事民國證が整期食市場發展基金會 104.01.13 如何運用財務資訊作好企業經營決策 楊煥昇、黃古官、雜志堅中華民國證が整期食市場發展基金會 104.01.22 企業如何做好配會責任與報告書實務 除文華、楊煥昇 中華民國證が整期食市場發展基金會 104.03.18 董事與監察人(含獨立)實務研習班 詹方冠 中華民國證が整期食市場發展基金會 104.03.16 葡萄報報報 第五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	開課公司名稱	上課日期	課程名稱	上課董事、監察人
中華民國證券豎期貨市場發展基金會 104.01.22 企業如何做好社會責任與報告書實務 陳文華、楊歲昇 中華民國證券豎期貨市場發展基金會 104.03.03 公司度權與董事責任到決探討	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.01.09		陳文華、林志忠
	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.01.13	如何運用財務資訊作好企業經營決策	楊煥昇、黃吉實、饒志堅
中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.03.18 董事與監察人(合獨立)實務研習班 詹方冠 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.04.13 董斯委員會之相關規範及選作實務 林志忠 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.04.13 董監財報不實之法律責任與風險校管一 以實務案例採討為中心 精志思 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.05.27 上市公司企業倫理領袖論壇 第文棋 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.10 員工與側策略與工具運用採討 詹方冠、吳文豐 陳進生、蘇淑貞 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.11 董事與監察人(合獨立)實務研習班 劉朝信 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.12 董事與監察人(合獨立)實務研習班 劉朝信 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.15 公司內部人不合營業常規行為之認定與商業利政法則之運用 果文豐、莊翠雲 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.16 母子公司經營架構和相關的厳監事職權劃 吳文豐、莊翠雲 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.22 萨斯曾標歷與防劃規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內 詹方冠、林志忠 吳政昌、陳建生、競志堅 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好社會責任與報告責實務 新文棋、陳進生 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵關礎的之簽訂 葉仲縣、詹方冠 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與關體協的之簽訂 葉仲縣、詹方冠 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.07.12 莫工與爾萊略與工具運用採討 鍾錦季、程玉秀 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.07.22 員工與爾萊略與工具運用採計 鍾錦季、程玉秀 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.07.22 員工與爾萊略與工具運用採計 鍾錦季、程玉秀 中華民國證券暨明貨市場發展基金會 104.07.22 員工與爾萊略與工具運用採計 鍾錦季、程玉秀	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.01.22	企業如何做好社會責任與報告書實務	陳文華、楊煥昇
中華民國證券鑒別貨市場發展基金會 104.03.18 董事與監察人(含獨立)實務研習班 榜方就 中華民國證券鑒別貨市場發展基金會 104.04.13 董監財報不實之法律責任與風險控管一 以實務案例探討為中心 林志忠 中華民國證券鑒別貨市場發展基金會 104.06.10 員工裝翻策略與工具運用探討 詹方冠、吳文營 陳進生、蘇椒貞 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.11 董事與監察人(含獨立)實務研習班 劉能信 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.12 董事與監察人(含獨立)實務研習班 劉能信 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.15 公司內部人不合營業常規行為之認定與商業到於法則之運用 林志忠 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.16 母子公司經營架標和相關的重監事職權劃 吳文豐、莊泰雲 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.22 商業開路樣態與防制規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.22 市業附路樣態與防制規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內 為方程、林志忠 與政昌、陳進生、餘志堅 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好針會責任與報告書實務 新文祺、陳進生 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵檢查指標 詹方冠、鏈錦季 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵檢查指標 詹方冠、鏈錦季 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉中顯、詹方冠、經錦季 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.12 黃工獎翻策略與工具運用探討 陳惠奇 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎翻策略與工具運用探討 解謝季、程玉秀 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎翻策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎翻策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀 中華民國證券醫別貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎翻策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀	社團法人中華公司治理協會	104.03.03	公司侵權與董事責任判決探討	翁文祺
中華民國證券整期貨市場發展基金會 104.04.13 董監財報不實之法律責任與風險控管 以實務案例採計為中心	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)實務研習班	詹方冠
中華民國證券暨期貸市場發展基金會 104.04.13 以實務案例探討為中心 熱志忠 中華民國證券暨期貸市場發展基金會 104.06.10 員工獎酬策略與工具運用探討 篇方冠、吳文豐 陳進生、蘇淑貞 中華民國證券暨期貸市場發展基金會 104.06.11 董事與監察人(含屬立)實務研習班 劉龍僧 中華民國證券暨期貸市場發展基金會 104.06.15 公司內部人不合營業常規行為之認定與商業判決法則之運用 林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.16 母子公司經營架構和相關的董監事職權劃 吳文豐、莊翠雲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.22 商業期路樣態與訪制規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內 篇方冠、林志忠 吳政昌、陳進生、饒志堅 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好社會責任與報告書實務 第文祺、陳進生 中華公司治理協會 104.06.24 須立董事與審計委員會實務運作 陳憲着 第文祺、陳進生 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵徵效指標 詹方冠、緬錦季 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲娘、詹方冠 一中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲娘、詹方冠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀 中華公司治理協會 104.07.28 2015 董事學會自及書研究摘要報告 翁文祺 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與國險整管	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.03.26	審計委員會之相關規範及運作實務	林志忠
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.11 董事與監察人(含獨立)實務研習班 劉肅僖 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.12 董事與監察人(含獨立)實務研習班 劉肅僖 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.15 公司內部人不合營業常規行為之認定與商業判決法則之運用 林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.16 母子公司經營架構和相關的董監事職權劃 吳文豐、莊翠雲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.22 商業期路樣態與防制規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 电车民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內 詹控制 與點談起 為方冠、林志忠 吳政昌、陳進生、饒志堅中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好社會責任與報告書實務 新文祺、陳進生、韓志至中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵積效指標 詹方冠、雜語 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉中縣、詹方冠、雜語等 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 陳建等、詹方冠、雜語等 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.15 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳建玲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀中華公司治理協會 104.07.28 2015 董事學會白皮書研究摘要報告 翁文祺 華麗民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險推營 鎮錦季	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.04.13		林志忠
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.11 董事與監察人(含獨立)實務研習班 劉韻僖 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.15 公司內部人不合營業常規行為之認定與商 米志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.16 母子公司經營架構和相關的董監事職權劃 吳文豐、莊翠雲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.22 商業期路樣態與防制規範一從公司治理之 蘇椒貞、林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內 詹方冠、林志忠 吳政昌、陳進生、饒志堅中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好社會責任與報告書實務 第文祺、陳進生、韩志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.26 獨立董事與審計委員會實務運作 陳應着 204.07.07 策略與關鍵積效指標 26万冠、雜錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵積效指標 26万冠、雜錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉伸縣、詹方冠、雜錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉伸縣、詹方冠中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 雞錦季、程玉秀中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 雞錦季、程玉秀中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 雞錦季、程玉秀中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.28 2015董事學自良書研究摘要報告 翁文祺 華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管 頻雜季	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.05.27	上市公司企業倫理領袖論壇	翁文祺
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.15 公司內部人不合營業常規行為之認定與商業判決法則之運用 林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.16 母子公司經營架積和相關的童監事職權劃分 與支豐、莊翠雲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.22 商業期路樣態與防制規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內部控制	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.06.10	員工獎酬策略與工具運用探討	
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.16 母子公司經營架構和相關的童監事職權劃 吳文豐、莊翠雲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.22 商業賄賂樣態與防制規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內 部控制 角方冠、林志忠 吳政昌、陳進生、饒志堅 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好社會責任與報告書實務 翁文祺、陳進生 中華公司治理協會 104.06.26 獨立董事與審計委員會實務運作 陳惠普 詹方冠、鎮錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵績效指標 詹方冠、鎮錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲嫄、詹方冠、鎮錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.28 2015 董事學會自皮書研究摘要報告 翁文祺 華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管 第文祺 英漢縣 東東縣 東京 大學 大學 東京 東京 東京 大學 東京	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)實務研習班	劉韻僖
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.22 商業賄賂樣態與防制規範一從公司治理之 蘇淑貞、林志忠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內 詹方冠、林志忠 异政昌、牌進生、饒志堅 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好社會責任與報告書實務 翁文祺、陳進生 中華公司治理協會 104.06.26 獨立董事與審計委員會實務運作 陳憲着 曾邦民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵績效指標 詹方冠、鍾錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲嫄、詹方冠 鍾錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲嫄、詹方冠 一華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鐘錦季、程玉秀中華公司治理協會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鐘錦季、程玉秀中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.28 2015董事學會自皮書研究摘要報告 翁文祺 華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管 以實務案例探討為中心 經進生、葉仲嫄 吳文豐、林志忠、饒志堅	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.06.15		林志忠
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.23 非財會背景董監事如何審查財務報告及內	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.06.16		吳文豐、莊翠雲
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.06.24 企業如何做好社會責任與報告書實務 翁文祺、陳進生、饒志堅中華公司治理協會 104.06.26 獨立董事與審計委員會實務運作 陳憲着 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵績效指標 詹方冠、鍾錦季中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲嫄、詹方冠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.15 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀中華公司治理協會 104.07.28 2015董事學會自皮書研究摘要報告 翁文祺 董監財報不實之法律責任與風險控管 以實務案例探討爲中心 交通部 [104.08.18] 交通部所屬國營事及泛公股事業公司治理 陳進生、葉仲嫄 吳文豐、林志忠、饒志堅	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.06.22		蘇淑貞、林志忠
中華公司治理協會 104.06.26 獨立董事與審計委員會實務運作 陳憲着 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵績效指標 詹方冠、鍾錦季 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲嫄、詹方冠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀 中華公司治理協會 104.07.28 2015 董事學會白皮書研究摘要報告 翁文祺 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.06.23	//// A ////	
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.07 策略與關鍵績效指標 詹方冠、鍾錦季 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲嫄、詹方冠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14 104.07.15 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀 中華公司治理協會 104.07.28 2015董事學會白皮書研究摘要報告 翁文祺 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管—以實務案例探討爲中心 鍾錦季 交通部所屬國營事及泛公股事業公司治理 陳進生、葉仲嫄 吳文豐、林志忠、饒志堅	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.06.24	企業如何做好社會責任與報告書實務	翁文祺、陳進生
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.09 公司治理與團體協約之簽訂 葉仲嫄、詹方冠 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14	中華公司治理協會	104.06.26	獨立董事與審計委員會實務運作	陳憲着
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.14 104.07.15 董事與監察人(含獨立)實務研習班 陳慧玲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀 中華公司治理協會 104.07.28 2015董事學會白皮書研究摘要報告 翁文祺 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管—以實務案例探討爲中心 鍾錦季 交通部 7 2015董事學會白皮書研究摘要報告 104.07.29 2015董事學會白皮書研究摘要報告 104.07.29 2015董事學會白皮書研究摘要報告 104.07.29 2015董事學會白皮書研究摘要報告 2015董事學會白皮書研究摘要報告 104.07.29 2015董事學會白皮書研究摘要報告 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究摘要報告 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究補助 2015董事學會白皮書研究 2015董事學會白皮書研究 <	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.07.07	策略與關鍵績效指標	詹方冠、鍾錦季
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.15 董事與監察人(含獨立)實務研智班 陳慧玲 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.22 員工獎酬策略與工具運用探討 鍾錦季、程玉秀 中華公司治理協會 104.07.28 2015 董事學會白皮書研究摘要報告 翁文祺 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管 以實務案例探討爲中心 鍾錦季 交通部	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.07.09	公司治理與團體協約之簽訂	葉仲嫄、詹方冠
中華公司治理協會 104.07.28 2015 董事學會白皮書研究摘要報告 翁文祺 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管— 以實務案例探討爲中心 鍾錦季 交通部	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)實務研習班	陳慧玲
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 董監財報不實之法律責任與風險控管— 以實務案例探討爲中心 鍾錦季 交通部 704.08.18 交通部所屬國營事及泛公股事業公司治理 陳進生、葉仲嫄 吳文豐、林志忠、饒志堅	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.07.22	員工獎酬策略與工具運用探討	鍾錦季、程玉秀
中華民國證券暨期貨市場發展基金會 104.07.29 以實務案例探討爲中心	中華公司治理協會	104.07.28	2015 董事學會白皮書研究摘要報告	翁文祺
交通部 104.08.18 研討會 吳文豐、林志忠、饒志堅	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.07.29		鍾錦季
中華公司治理協會 104.09.22 集團治理 陳憲着	交通部	104.08.18		
	中華公司治理協會	104.09.22	集團治理	陳憲着

開課公司名稱	上課日期	課程名稱	上課董事、監察人
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.09.08	母子公司經營架構和相關的董監事職權劃 分	劉天賜
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.09.16	我國內線交易最新實務發展與企業防制因 應之道	鍾錦季
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.09.25	企業併購弊案研析— 從公司治理之觀點談起	莊翠雲
中華民國工商協進會	104.11.03	談證券交易法下公司董監事應盡之管理 義務與相關責任及限制	蘇淑貞
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.11.03	證券交易法下內部人之民事責任	劉天賜
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.12.01	證券交易法下內部人之民事責任	程玉秀
中華民國證券暨期貨市場發展基金會	104.12.23	公司治理與董事會運作	吳政昌
國立臺灣師範大學管理學院	104 學年度	資訊管理	賴香菊
國立臺灣師範大學管理學院	104 學年度	談判理論與應用	賴香菊

2、風險管理政策及執行情形:

遵照主管機關之規範,評估本公司之營運風險,督促各業務單位採行必要措施。為 確保風險管理政策有效推動,各業務單位按季填報風險管理工作計畫執行情形,並 定期提報風險管理委員會。

- 3、依本公司章程規定,董事對利害關係議案應即迴避。
- 4、本公司各階經理人、各部門皆依本公司權責劃分表運作。

(三)履行社會責任情形(略,詳見第伍章P41~P51)

(四)履行誠信經營情形及採行措施

為防止貪腐並確保本公司實施有助於預防及發現貪腐之機制,建立誠信之企業文化,以 健全經營,爰參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」之規定,訂定「中華郵政股份有限公 司誠信經營守則」及「中華郵政股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」。

(五)揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式

依銀行業公司治理實務守則規定揭露之項目,揭露於本公司網站。

(六) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

已揭露於本公司網站。

(七) 内部控制制度執行狀況

1、内部控制制度之建立及執行情形

内部控制制度建立之目的係對營運、財務報導及法令遵循等目標之達成,提供合理之確保,本公司業已建立此一制度。内部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之内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,内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内部控制制度設有自我監督機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。

2、内、外部稽核制度執行情形

内部稽核制度建立係以超然獨立、客觀公正之立場,協助董事會及經理部門檢查及 覆核内部控制制度之缺失,適時提供改進建議,確保公司内部控制制度持續有效實施及作為檢討修正內控制度之依據。

本公司稽核處104年度依據「郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法」、「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」、「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」、「中華郵政股份有限公司內部稽核實施細則」及「104年度稽核計畫」,對總公司14個處(室)、郵件處理中心3處、各等郵局20局及各級支局1,324局,辦理一般查核1,359局次、專案查核1,711局次,及對營業單位另辦理庫存現金查核2,801局次,不定期查核國際匯兌、外幣及人民幣共169局次;對金融監督管理委員會、中央銀行及會計師等外部稽核單位所提列檢查缺失及改進意見改善情形,依規定提報董事會核議並持續追蹤覆查。

3.内部控制制度聲明書

中華郵政股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:105年3月29日

本公司兼營債券自營部門民國104年度之內部控制制度,依據自行評估的 结果, 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,本公司兼營債券自營部門業已建立此一制度。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)、報導具可靠性、及時性、透 明性及符合相關規範暨相關法令規章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。惟本公司兼營債券自營部門之 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、本公司兼營債券自營部門係依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控 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.資訊與 溝通,及5. 監督作業。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、本公司兼營債券自營部門業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部 控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司兼營債券自營部門於民國104年12月 31日的內部控制制度,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導 係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部 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、本聲明書之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第一百七 十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國105年3月29日董事會通過,出席董事15人中, 有0人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。



中華郵政股份有限公司

長:翁文棋

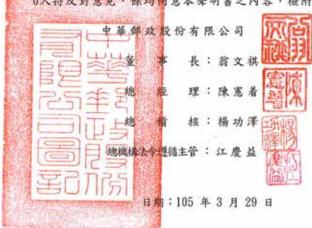
經 理:陳憲着



中華郵政股份有限公司 储金、匯兌業務內部控制制度聲明書

本公司储金、匯兌業務,民國104年1月1日至104年12月31日之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

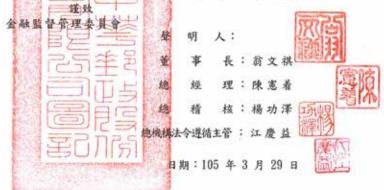
- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度。內部控制制度之目的係在對營運、財務報導及法令遵循等目標之達成,提供合理之確保。營運之目標係在追求營運之效果及效率;財務報導之目標係在追求對外之財務報導為可靠;法令遵循之目標則在追求相關法令之遵循。法令遵循制度係達成法令遵循目標內部控制制度之一部分;會計紀錄及報表係依商業會計法、郵政儲金匯兌法暨有關規定編製、編製基礎前後一致,且係財務報導內部控制制度之部分成果。
- 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦 僅能對上返三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改 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、本公司係依據交通部、金融監督管理委員會訂頌郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法及證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則之規定判斷本公司內部控制制度之設計及執行是否有效。前述實施辦法及處理準則所採用之內部控制制度有效性之判斷項目,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.資訊與溝通,及5.監督作業。
- 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 執行之有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果,認為上開期間之內部控制制度(包括營運、財務報導及法令遵循)之設計及執行係屬有效,能合理確保董事會及經理人業已知悉營運目標達成之程度、財務報導及法令遵循目標業已達成;亦認為會計紀錄及報表係依商業會計法、郵政儲金匯兌法暨有關規定編製,編製基礎前後一致,其正確性係允當。
- 六、本聲明書業經本公司民國105年3月29日董事會通過,出席董事15人中,有 0人持反對意見,餘均閱意本聲明書之內容,檢附董事會會議紀錄。



中華郵政股份有限公司 簡易人壽保險業務內部控制制度聲明書

本公司簡易人壽保險業務,民國104年1月1日至104年12月31日之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

- 一、本公司確知建立、實施和維護簡易人壽保險業務內部控制制度係本公司董事會及管理階層之責任,本公司業已建立此一制度。內部控制制度之目的係在對營運、財務報導及法令遵循等目標之達成,提供合理之確保。營運之目標係在追求營運之效果及效率,包括獲利、績效及保障資產安全等目標;財務之報導目標係在追求對外之財務報導為可靠;法令遵循之目標則在追求相關法令之遵循。法令遵循制度係達成法令遵循目標內部控制制度之一部分;財務紀錄及報表係依保險法、簡易人壽保險法及有關規定編製、編製基礎前後一致,且係財務報導內部控制制度之部分成果。
- 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。惟本公司之簡易人壽保險業務內部控制制度設有自 我監督機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據金融監督管理委員會訂須保險業內部控制及稽核制度實施辦法之規定判斷本公司內部控制制度之設計及執行是否有效,上項判斷之作成亦依據金融監督管理委員會訂頒證券豎期貨市場各服務事業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。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.資訊與溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干判斷項目,前述項目請參見「處理準則」規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查簡易人壽保險業務內部控制制 度之設計及執行之有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果,認為上開期間之簡易人壽保險業務內部控制制度(包括營運、財務報等及法令遵循)之設計及執行係屬有效,能合理確保董事會及經理人業已知悉營運目標達成之程度、財務報導及法令遵循目標業已達成;亦認為財務紀錄及報表係依保險法、簡易人壽保險法及有關規定編製,編製基礎前後一致,其正確性係允當。
- 六、本聲明書將成為本公司年報之主要內容,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、第一百七十 四條或「保險法」暨「簡易人壽保險法」等相關規定之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國105年3月29日董事會通過。



(八) 違法受處罰及主要缺失與改善情形

- 1、負責人或職員因業務上犯罪經檢察官起訴者:
 - (1) 高雄新興郵局專業職(一) 蔡〇〇於該局倉儲物流中心服務期間,涉嫌利用職務上之機會,以家人為委外承攬廠商人頭,虛報加工時數,詐領工資計新臺幣6萬5,545元。另侵占物流郵件加工處理費及郵資6萬3,773元。案經臺灣高雄地方法院檢察署偵查終結,提起公訴。臺灣高雄地方法院刑事判決,詐欺取財罪,處有期徒刑6月,得易科罰金;業務侵占罪,處有期徒刑7月,均緩刑2年。
 - (2) 岡山大仁郵局李姓儲匯工作員102年5月31日以業務上所經管之現金新臺幣50萬元,交鄰座儲匯工作員辦理李員本人劃撥存款,涉犯業務侵占罪。(103年1月13日經臺灣高雄地檢署檢察官偵查終結,提起公訴。)
 - (3)本公司92年至95年間辦理購置點驗鈔機採購案,臺灣高等法院104年2月16日判決,承辦員葉〇〇因違犯政府採購法第87條第3項以非法方法使開標發生不正確結果罪,處有期徒刑1年,減為有期徒刑6月;另犯共同背信罪,處有期徒刑8月,減為有期徒刑4月;應執行有期徒刑9月;以上均得易科罰金。經詢葉員瞭解,渠已就違犯政府採購法第87條第3項部分提起上訴。104年8月13日最高法院刑事判決,上訴駁回。

2、違反法令經主管機關處以罰鍰者:

- (1)臺南成功路郵局103年8月25日收寄之第90493570445150891004號國內快捷郵件(高雄至金門),因顧客裝寄危險物品高易燃壓縮罐5瓶,遭內政部警政署航空警察局高雄分局舉發本公司高雄郵局違反民用航空法第43條第1項,並依據民用航空法第112條之2第4項裁罰新臺幣2萬元。
- (2) 板橋郵局所轄光復橋郵局員工假冒客戶名義開戶及挪用客戶資金案,違反郵政儲金匯兌法第10條規定(103年6月27日金管銀國字第10300150980號函)。金管會依郵政儲金匯兌法第26條第1項第2款規定,核處罰鍰新臺幣60萬元整。
- (3) 左營第六郵政代辦所於104年2月11日收寄之第00025680036658號國內快捷郵件(高雄至馬公),因內裝危險物品高西美骨用水泥10盒(聯合國危險物品編號-UN1247),違反民用航空法第43條第1項,依據民用航空法第112條之2第4項、航空警察局處理違反民用航空事件統一裁罰基準,一年內第二次違規,遭內政部警政署高雄航空警察局裁罰新臺幣5萬元。
- (4)臺南小東郵局於104年3月18日收寄之第90574570404050892005號國內快 捷郵件(臺南至馬公),因內裝危險物品硝酸鉀1瓶(聯合國危險物品編號-UN1486)與樟腦粉2包(聯合國危險物品編號-UN2717),違反民用航空法 第43條第1項,遭內政部警政署航空警察局高雄分局舉發本公司高雄郵局違反民

用航空法第43條第1項。依據民用航空法第112條之2第4項、航空警察局處理違反民用航空事件統一裁罰基準,一年内三次違規,裁罰新臺幣10萬元。

(5) 高雄林園郵局於104年10月19日收寄編號03264383000050等5件國內快捷郵件,因內裝高壓縮罐,違反民用航空法第43條第1項,遭內政部警政署航空警察局高雄分局舉發本公司高雄郵局違反民用航空法第43條第1項。依據民用航空法第112條之2第4項,裁罰新臺幣10萬元。

3、缺失經主管機關嚴予糾正者:

- (1) 103年2月21日發現板橋光復橋郵局員工假冒保戶名義辦理保單借款案,經金融 監督管理委員會於103年7月8日金管保壽字第10300408221號函,以本公司辦 理保險業務時,違反保險法相關規定,依保險法第149條第1項規定予以糾正。
- (2)漏未通報岡山大仁郵局員工102年5月31日挪用營業中所收現金之重大偶發事件,金融監督管理委員會104年3月3日依郵政儲金匯兌法第12條第1項規定,核 處應予糾正。
- (3) 有關金管會對本公司壽險業務進行一般業務檢查,本公司有違反保險法相關規定情事,於104年3月16日依保險法第149條第1項規定予以糾正:
 - i 有2件日額型住院醫療附約以違反告知義務解除契約,與保險法148條之3第1 項授權訂定之「保險業内部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項3款規定不 符。
 - ii 本公司因系統錯誤致少付解約金,與保險法148條之3第1項授權訂定之「保險 業内部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項2款規定不符。
- (4) 金管會對本公司壽險業務進行消費者保護事項之專案檢查,認本公司下列事項 有違反保險法相關規定,於105年1月20日依保險法第149條第1項規定予以糾 下:
 - i 本公司對於因故未能給付保戶之款項,有未積極辦理聯繫通知保戶作業之情事,經核違反本公司內部作業規定,且不利保戶權益之保障,核與保險法第 148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1 項第3款規定不符。
 - ii 本公司辦理自由分紅保單商品紅利發放作業,有未將紅利發放予保戶之情事, 不利保戶權益保障,核有礙公司健全經營。
 - iii 本公司保單條款有未以粗黑或鮮明字體顯著標示疾病等待期間之相關規定者, 核與「人身保險商品審查應注意事項」第67點規定不符,有礙公司健全經 營。

> 公司治理報告

- iv 本公司業務員報告書之填報,查有下列情形,核與保險法第148條之3第2項授權訂定之「保險業招攬及核保理賠辦法」第6條第1項第5、7款及第17條規定不符:
 - (i) 對身故受益人非指定為配偶、直系親屬之案件未說明原因。
 - (ii) 未瞭解並勾選要保人及被保險人投保目的及需求。
 - (iii) 未瞭解並填寫被保險人家庭年收入及家中主要經濟來源者。
- (5) 本公司對於要保人為自己及未成年子女投保,業務員報告書所填寫被保險人家 庭年收入,短期間有大幅增加之案件,有未就變化原因予以確認之情事,核與 保險法第148條之3第2項訂定之「保險業招攬及核保理賠辦法」第7條第1項第8 款及第17條等規定不符。
- (6) 本公司辦理電訪相關作業,有未依公司作業規範或電訪人員要求事項辦理之情事,核與保險法第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第2款規定不符。
- 4、經金融監督管理委員會依銀行法第61條之1規定處分事項:無
- 5、因人員舞弊、重大偶發案件

(詐欺、偷竊、挪用及盜取資產、虛偽交易、偽造憑證及有價證券、收取回扣、天然災害損失、因外力造成之損失、駭客攻擊與竊取資料及洩露業務機密及客戶資料等重大事件)或未切實依照「金融機構安全維護注意要點」之規定致發生安全事故等,其各年度個別或合計實際損失逾5千萬元者,應揭露其性質及損失金額:無

(九) 董事會之重要決議

- 1、第4屆董事會第18次會議(104.02.25):
 - (1) 全體出席董事決議通過本公司105年度營運目標及購建固定資產投資專案計畫。
 - (2) 全體出席董事決議通過本公司105年度預算案。
- 2、第4屆董事會第7次臨時會(104.03.25)
 - (1) 全體出席董事決議通過本公司103年度營業報告書。
 - (2) 全體出席董事決議通過本公司103年度經會計師查核簽證之財務報表、壽險業務財務報表及財產目錄。
 - (3) 全體出席董事決議通過本公司103年度盈餘分配案。

- (4) 全體出席董事決議通過本公司以資本公積、法定公積及保留盈餘(特別公積) 共計新臺幣250億元辦理轉增資,增資後實收資本額自400億元提高至650億元,增資基準日擬訂104年03月31日。
- (5) 全體出席董事決議通過本公司103年度壽險業務「鴻運高照還本保險」紅利分配案。
- (6) 全體出席董事決議通過本公司103年度「内部控制整體之評估表」,並同意出 具103年度「儲金、匯兌業務」、「簡易人壽保險業務」及「兼營債券自營業 務」之内部控制制度聲明書。
- 3、第4屆董事會第19次會議(104.04.27)
 - (1) 全體出席董事決議通過本公司調整國際快捷郵件資費案。
 - (2) 全體出席董事決議通過本公司高雄前金郵局大樓3樓至11樓由自用不動產轉列 為投資性不動產案。
 - (3) 全體出席董事決議通過本公司修正「中華郵政股份有限公司資金運用風險管理處理程序」第2條規定案。
- 4、第5屆董事會第1次會議(104.05.11)
 - (1) 全體出席董事同意通過推選翁文祺先生為董事長案。
 - (2) 全體出席董事同意通過陳憲着先生為總經理案。
- 5、第5屆董事會第2次會議(104.06.26)
 - (1) 全體出席董事決議通過「中華郵政股份有限公司人員派赴轉投資公司服務管理 要點」。
 - (2) 全體出席董事決議修正通過「因公傷亡退離員工之家屬安置工作僱用要點」。
 - (3) 全體出席董事決議通過現任本公司轉投資中華快遞股份有限公司董事長曾錦雄 續任該公司第6屆董事兼董事長。
- 6、第5屆董事會第3次會議(104.08.28)
 - (1) 全體出席董事決議通過本公司郵政資金104年09月01日至105年08月31日轉存款限額方案。
 - (2) 全體出席董事決議修正通過「中華郵政股份有限公司儲匯業務消費爭議處理制度」。

7、第5屆董事會第4次會議(104.10.30)

- (1) 全體出席董事決議通過本公司四年(106至109年度)策略目標暨106年度施政方針及經營政策。
- (2) 全體出席董事決議通過本公司增設「公共事務處」。
- (3) 全體出席董事決議通過本公司高雄金福路郵局、高雄福山郵局、七美郵局、淡水義山郵局等4處郵局遷址(更名)營業案。
- 8、第5屆董事會第5次會議(104.12.25)
 - (1) 全體出席董事決議通過本公司「臺中郵件處理中心與臺中郵局」及「高雄郵件 處理中心與高雄郵局」組織整併案。
 - (2) 全體出席董事決議通過本公司新竹湖口長安郵局遷址(更名)營業案。
- 9、第5屆董事會第6次會議(105.02.26)
 - (1) 全體出席董事決議通過本公司國内包裹重量及尺寸限制案調整於105年5月2日 實施。
 - (2) 全體出席董事決議通過本公司自105年3月12日起停辦無收件人名址郵件業務。
 - (3) 全體出席董事決議通過本公司莿桐饒平郵局及馬祖郵局遷址營業。

(十)董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者:無。

(十一)與財務報告有關人士之辭職解任情形:

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	王昌	101.05.11	104.05.11	任期屆滿
總稽核	陳麗瓊	103.01.16	104.01.16	退休卸職

註:所稱與財務報告有關人士係指董事長、總經理、會計主管、內部稽核主管等。