

## 經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業 與財團法人董監事及其他重要職務管理要點

中華民國八十六年十二月二日經濟部函修正第四點  
中華民國九十二年五月九日經濟部函修正第四點  
中華民國九十四年四月十一日經濟部函修正  
中華民國九十五年四月十日經濟部函修正第六點、第七點  
中華民國九十六年十二月十八日經濟部函修正  
中華民國九十七年七月十六日經濟部函修正發布第四點  
中華民國一百零一年十二月十二日經濟部函修正全文十四點

- 一、為加強本部及所屬機關對公民營事業與財團法人董（理）監事（監察人）及其他重要職務之遴派、管理及考核工作，特訂定本要點。
- 二、本要點適用範圍如下：
  - (一)本部所屬事業機構（以下簡稱所屬事業）董事長、總經理、副總經理及董監事之遴派。
  - (二)本部直接投資之民營事業機構（以下簡稱直接投資事業）董監事之遴派。
  - (三)本部所屬非營業特種基金轉投資之民營事業機構（以下簡稱非營業基金轉投資事業）董監事之遴派。
  - (四)所屬事業轉投資之民營事業機構（以下簡稱所屬事業轉投資事業）董監事之遴派。
  - (五)本部主管經濟事務財團法人（以下簡稱財團法人）董監事之遴派。
- 三、辦理遴派管理及考核之作業單位：
  - (一)所屬事業董事長、總經理、副總經理、董監事及直接投資事業董監事之遴派，由本部國營事業委員會（以下簡稱國營會）簽報部次長核定後，送本部人事處辦理後續事宜；其管理及考核，由本部國營會辦理。
  - (二)非營業基金轉投資事業董監事之遴派，由各基金之業務主管單位簽報部次長核定後辦理；其管理及考核，由各基金之業務主管單位辦理。
  - (三)所屬事業轉投資事業董監事之遴派，由各投資事業報本部國營會簽報部次長核定後，送本部人事處辦理後續事宜；其管理及考核，由各投資事業辦理。

(四)財團法人董監事之遴派，由本部業務主管單位簽報部次長或報行行政院核定後，送本部人事處辦理後續事宜；其管理及考核，由各該業務主管單位辦理。

(五)第一款至第四款之人員，於任期中隨職務異動而有改派之需要者，分別依該款規定程序辦理。

四、遴派所屬事業董事長職務，應具下列各款資格之一，其初任年齡，不得超過六十五歲，任期中年滿六十五歲，每年報經核准得繼續擔任至任期屆滿，無論任期是否屆滿，於年滿六十八歲時應即行更換：

(一)現任或曾任中央民意代表六年以上者。

(二)現任或曾任政務人員者。

(三)現任或曾任本部派任所屬事業董事、監察人或總經理二年以上者。

(四)在國內外專科以上學校畢業或在學術上有特殊著作或發明，經審查合格，並任現職與公營事業性質有關之行政機關或公營事業性質機構相當簡任主管職務三年以上，績效卓著者。

(五)現任或曾任具有相當規模之民營企業主持人，有特殊表現，聲譽卓著者。

(六)大專院校校長、院長或資深績優之教授，具有擬任職務之專長者。

(七)軍職外調之高級將領，原任職務或所學專長與生產事業之性質相當者。

(八)具有博士學位，曾在國內外相關著名企業或研究機構擔任一級主管以上職務三年以上者。

(九)其他從事學術或工商業學有專精，聲譽卓著，並經部長同意者。

五、遴派所屬事業總經理職務，應具下列各款資格之一，其初任年齡，不得超過六十五歲，任期中年滿六十五歲，每年報經核准得繼續擔任至任期屆滿，無論任期是否屆滿，於年滿六十八歲時應即行更換：

(一)現任或曾任本部派任所屬事業董事、監察人或副總經理二年以上者。

(二)在國內外專科以上學校畢業或在學術上有特殊著作或發明，經審查合格，並任現職與公營事業性質有關之行政機關

或公營事業性質機構相當簡任主管職務三年以上，績效卓著者。

(三)現任或曾任具有相當規模之民營企業主持人，有特殊表現，聲譽卓著者。

(四)大專院校校長、院長或資深績優之教授，並曾任公民營事業性質有關機構主管職務三年以上成績優良者。

(五)軍職外調之高級將領，原任職務或所學專長與生產事業之性質相當者。

(六)具有博士學位，曾在國內外相關著名企業或研究機構擔任一級主管以上職務二年以上者。

(七)其他從事學術或工商業學有專精，聲譽卓著，並經部長同意者。

六、遴派所屬事業副總經理職務，應具下列各款資格之一，其年齡不得超過六十五歲：

(一)現任或曾任生產事業機構一級主管職務二年以上，成績優良者。

(二)現任或曾任生產事業機構董監事一年以上成績優良者。

(三)在國內外大學擔任與擬任職務相關課程之教授、副教授。

(四)其他從事學術或工商業學有專精，聲譽卓著，並經部長同意者。

七、遴派所屬事業董監事，應具下列各款資格之一，其年齡不得超過六十五歲，任期中年滿六十五歲之董監事，得繼續擔任至任期屆滿。但遴派報經行政院核准延長任職之所屬事業總經理、民選縣市市長或政務人員擔任董監事，不受年齡之限制：

(一)曾任公營事業董(理)事或監察人(或監事)而富有貢獻者。

(二)曾任或現任各該公司副總經理以上職務滿五年，服務成績優良者。

(三)現任職務與該公司業務有密切關係者。

(四)具有專長，適合各該公司業務需要者。

(五)從事工商業聲譽卓著者。

(六)工會推派之代表。

八、遴派直接投資事業、非營業基金轉投資事業及所屬事業轉投資事業董監事，應具下列各款資格之一，其年齡不得超過六十五歲，任期中年滿六十五歲之董監事，得繼續擔任至任期屆滿。但遴派從事學術或工商業學有專精，聲譽卓著，並經

部長同意者擔任董監事，不受年齡之限制：

- (一)曾任公營事業董(理)事或監察人(或監事)而富有貢獻者。
- (二)曾任或現任各該公司副總經理以上職務滿五年，服務成績優良者。
- (三)現任職務與該公司業務有密切關係者。
- (四)具有專長，適合各該公司業務需要者。
- (五)從事工商業聲譽卓著者。
- (六)工會推派之代表。

遴派前項民營事業機構之董事長及總經理，年齡逾六十五歲，不論其任期是否屆滿，應每年報行政院核准延長，年齡逾六十八歲者，除有特殊原因或考量，報經行政院核准外，餘應即更換。

九、遴派財團法人董監事，應具下列各款資格之一，其年齡不得超過六十五歲，任期中年滿六十五歲之董監事，得繼續擔任至任期屆滿。但遴派所屬事業總經理於任期中年滿六十五歲，經報奉行政院核准延長任職者、確有須借重具法人專業背景之專家、業界代表或政務人員擔任董監事，不受年齡之限制：

- (一)曾任公營企業、財團法人董事或監察人，績效良好者。
- (二)現任行政機關簡任第十職等以上人員及國營事業總機構一級副主管及分支機構(附屬單位)首長以上之主管人員，服務成績優良者。
- (三)對法人業務有深入瞭解、專精之行政機關科長或相當職務以上人員。
- (四)所具專長適合法人業務需要並由其董事會指名推荐者。
- (五)從事學術或工商業學有專精，聲譽卓著者。

遴派前項財團法人之董事長及執行首長，年齡逾六十五歲，不論其任期是否屆滿，應每年報行政院核准延長，年齡逾六十八歲者，除有特殊原因或考量，報經行政院核准外，餘應即更換。

十、遴派限制及特殊遴用規定：

- (一)派任所屬事業董監事者，行政機關以簡任以上人員為限；事業機構以事業總機構一級主管及分支機構(附屬單位)首長以上之主管人員為限。
- (二)派任直接投資事業、非營業基金或所屬事業轉投資事業及財

- 團法人董監事者，行政機關以科長或相當層級以上人員兼任為限；事業機構以事業總機構一級副主管及分支機構（附屬單位）首長以上之主管人員兼任為限。
- (三)國營事業董事、監察人或理、監事，不得兼任其他國營事業董事、監察人或理、監事。
  - (四)國營事業董事長、總經理、副總經理、董監事及財團法人董監事，不得兼具外國國籍。
  - (五)公務人員在職務上對事業機構有直接監督關係者，不得兼任其董監事職務。
  - (六)除法令（含章程）所明定之當然兼職者外，公務人員兼任公營事業機構董監事及財團法人董監事或其他實際執行業務之重要職務（如副執行長、副秘書長層級以上職務），合計以不超過二個為限。
  - (七)公務員離職三年內，不得遴派擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人。

#### 十一、派兼程序：

本部及所屬各機關（構）派兼本部或所屬機關（構）代表之公、民營事業機構董監事或財團法人董監事，均應由業務主管單位填具擬派兼職分析表（如附表）陳報部次長或本部核准後，由本部人事處辦理後續事宜；另遴派應報行政院核定之職務，依行政院規定程序辦理，並經奉行政院同意後，由本部人事處辦理後續事宜。

#### 十二、人員管理：

- (一)本部業務主管單位或兼職機構於接獲兼職人員派（聘）兼公文後，應先將機構之章程、組織及相關規定函送兼職人員，俾熟習兼職機構之業務性質及組織權責，便於履行職務。
- (二)兼職人員應親自出席或主持會議，每年親自出席率不得低於百分之五十，如因故不能出席時，應委託其他董監事代理行使職權。
- (三)兼職人員應遵守政府法令政策及兼職機構章程規定，每次會議前，應就議程中涉及政策性或重大事項先行簽報，會中應依核示意見提出主張，並於會後將結果陳報部次長核閱。如有本部交付政策性、特定性任務指示，應設法推動執行，並將執行情形簽報。

- (四)兼職人員應注意影響機構營運之情勢，如有重大事項，應即與業務主管單位切取聯繫，並提請兼職機構討論因應。
- (五)兼職人員對於兼職機構營運方針、年度業務計畫、固定資產投資計畫、增資計畫及轉投資計畫等，除應注意是否符合章程規定之宗旨或事業投資目的及審度績效及財務狀況外，並應定期考核，如有績效不良或弊端情形，應即提請改善，以確保投資目的及經營目標之達成。
- (六)兼職人員對於兼職機構之採購、營繕工程及轉投資等重要合約之簽訂、背書保證、重大借款暨不動產處分或設定負擔等事項，應注意相關法令規定及權益之維護。
- (七)兼職人員對於兼職機構年度預、決算之審核，除應提供審查意見外，如有缺失，並應研擬具體改進建議，提請改善之。
- (八)派兼監察人（監事）兼職人員應注意查核兼職機構之稽核計畫、內部控制制度及重大財務（含勞務）採購案件，如有缺失應即提請改善或依法處理之。
- (九)兼職人員對於兼職機構各項規章制度，應促請定期檢討，如有未盡完善之處，並應指導改善之。
- (十)兼職公務人員之兼職酬勞由本職機關轉發，兼職人員不得逕向兼職機構支領。
- (十一)本部業務主管單位及所屬機關（構）如有業務需要，得另訂須知通知兼職人員配合辦理。
- (十二)各機關（構）人員依法令或經指派之兼職，於離去本職時，其兼職亦應同時免兼。
- (十三)本部及所屬各機關（構）人員兼任第二點規定範圍以外之公股（政府）代表董監事職務者，均應報本部核准後，由服務機關（構）依規定辦理相關事宜；另兼任非公股（政府）代表董監事職務者，除各機關正、副首長及事業機構董事長、總經理應報本部核准外，其餘人員，應由服務機關（構）依規定核准。

### 十三、人員報酬之支給標準如下：

- (一)所屬事業專（兼）任董監事之報酬支給標準，依據經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點規定辦理。直接投資事業、非營業基金轉投資事業、所屬事業轉投資事業及政府捐助成立財團法人專（兼）任董監事之報酬支給標準，除

法令另有規定外，由各投資事業及財團法人訂定。

(二)所屬事業、直接投資事業、非營業基金轉投資事業、所屬事業轉投資事業及政府捐助成立財團法人之兼任公股（政府代表）董監事，應依據軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定領取兼職費，不得另立名目支領（如出席費等）：

1. 公務員、公立學校兼行政職務之教師，及軍人兼任者，以支領二個兼職費為限。支領一個兼職費者，每月支領總額不得超過新臺幣八千元，但兼任公司常務董事或常駐監察人者，每月支領總額不得超過新臺幣一萬二千元；支領二個兼職費者，每月支領總額不得超過新臺幣一萬六千元；超過部分應悉數繳庫，或繳作各基金、各事業之收益。
2. 公立學校未兼行政職務之教師兼任者，不受支領個數限制。但每月支領總額不得超過其最高年功薪及學術研究費合計之總額，超過部分應悉數繳庫。
3. 其他人士兼任者，不受支領個數及每月支領總額之限制；但退休（資遣）公務人員轉（再）任者，有應收繳慰助金、停領月退休金及停辦優惠存款情形者，應依相關法令規定辦理。

另已退休（伍、職）教（軍）職人員轉（再）任政府捐助成立財團法人之政府代表董監事者，該董監事職務之月支酬勞如超過委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額，除政府法令另有規定外，其每月實際支領金額不得超過該董監事職務之月支酬勞減去其所支領月退休（伍、職）金加上公（軍）保養老（退伍）給付優惠存款利息合計數額或一次退休（伍、職）金加上公（軍）保養老（退伍）給付優惠儲蓄存款利息合計數額後之差額，超過部分應悉數繳庫，或繳作原捐助基金之收益。依法令停支月退休（伍、職）金及優惠存款利息者，以及支領一次退休（伍、職）金未辦理優惠存款（含公保養老給付及軍保退伍給付）或支領資遣費者，不受以上事項之限制。

4. 工會推派兼任者，不得支領兼職費。

(三)所屬事業、直接投資事業、非營業基金轉投資事業、所屬事業轉投資事業及政府捐助成立財團法人之專任公股董監

事當年度支領報酬中，非固定收入總額如超過固定收入總額部分，應悉數繳庫，或繳作各基金、各事業之收益。所稱固定收入係指定期（按月、季或年）支領固定金額之收入，如薪資、主管加給、職務津貼（加給）等；所稱非固定收入係指固定收入以外之收入，如法人或事業發給之獎金、福利金等。非固定收入如於發生年度之次年度以後始發放者，應歸屬於發生年度之收入。

- (四)除由工會推派者，因兼具員工身分所獲分配之員工分紅外，其他專（兼）任公股董監事支領屬盈餘分配性質之報酬以及其兼具員工身分獲配之員工分紅，應悉數繳庫或繳作各基金、各事業之收益。
- (五)專任公股董監事如同時擔任二個以上專（兼）任公股代表，其當年度支領報酬以一個為限，其餘支領之報酬應悉數繳庫或繳作各基金、各事業之收益；如另同時兼任二個以上公股董監事，其兼職費之支領，應比照第二款第一目之規定辦理。

#### 十四、人員考核之內容及程序如下：

##### (一)考核內容：

##### 1. 董事部分：

- (1)對本機構或法人中長期經營方針，是否有所構想，並提出適當意見。
- (2)對本機構或法人年度營運目標是否注意檢討，並提出具體意見。
- (3)對本機構或法人年度計畫報告及預決算，是否研審確實，並提出中肯意見。
- (4)對本機構或法人經營上所遭遇困難問題之解決，是否熱心協助，並具有貢獻。
- (5)對本機構或法人業務之執行，是否注意監督，並具指導效果。
- (6)對法定之會議是否按時主持或出席。
- (7)對核派機關（構）交付之政策性特定任務，是否多能圓滿解決。

##### 2. 監察人（監事）部分：

- (1)對董事會所提之各種表冊，是否切實核對簿據，調查實況，並提出報告。



- (2)對本機構業務、財務狀況是否隨時注意調查，並提出具體意見。
  - (3)對法定之會議是否按時主持或出席。
- (二)考核程序：本部業務主管單位及所屬機關（構）應定期依上開考核內容逐項查考記錄，如有待加強及改進事項，並應以書面通知兼職人員，要求提出說明或報告。
- (三)考核結果：
- 1.本部業務主管單位及所屬機關（構）對於遴派之董監事執行職務行為之考核結果作為繼續遴派之參考，著有貢獻者得由本（兼）職機關（構）酌予適當獎勵，怠忽職責或決策錯誤或執行職務違反法令、章程，致事業或法人蒙受重大損失者，應予解任並負法律責任。
  - 2.派兼董監事人員如有下列情事之一者，應予解除職務：
    - (1)職務變更不宜兼任者。
    - (2)對事業或法人無貢獻者。
    - (3)其言行危害事業或法人利益者。
    - (4)因故不能執行職務者。
  - 3.由工會推派之代表，如有前款所定情事者，由業務主管單位通知工會另行推派。