

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

## 管理一學門建置策略管理資料庫專案計畫(1/3)

計畫類別： 個別型計畫

計畫編號： NSC92-2420-H-004-010-

執行期間： 92 年12 月01 日至93 年11 月30 日

執行單位： 國立政治大學企業管理學系

計畫主持人： 司徒達賢

共同主持人： 于卓民，李吉仁，陳厚銘，方世杰，陳忠仁

計畫參與人員： 劉宛洳、曾聖雅、陳技宏、郭珮君、吳一凡

報告類型： 完整報告

處理方式： 本計畫可公開查詢

中華民國 93 年 10 月 31 日

# 第一年度期中進度報告

## 內容大綱

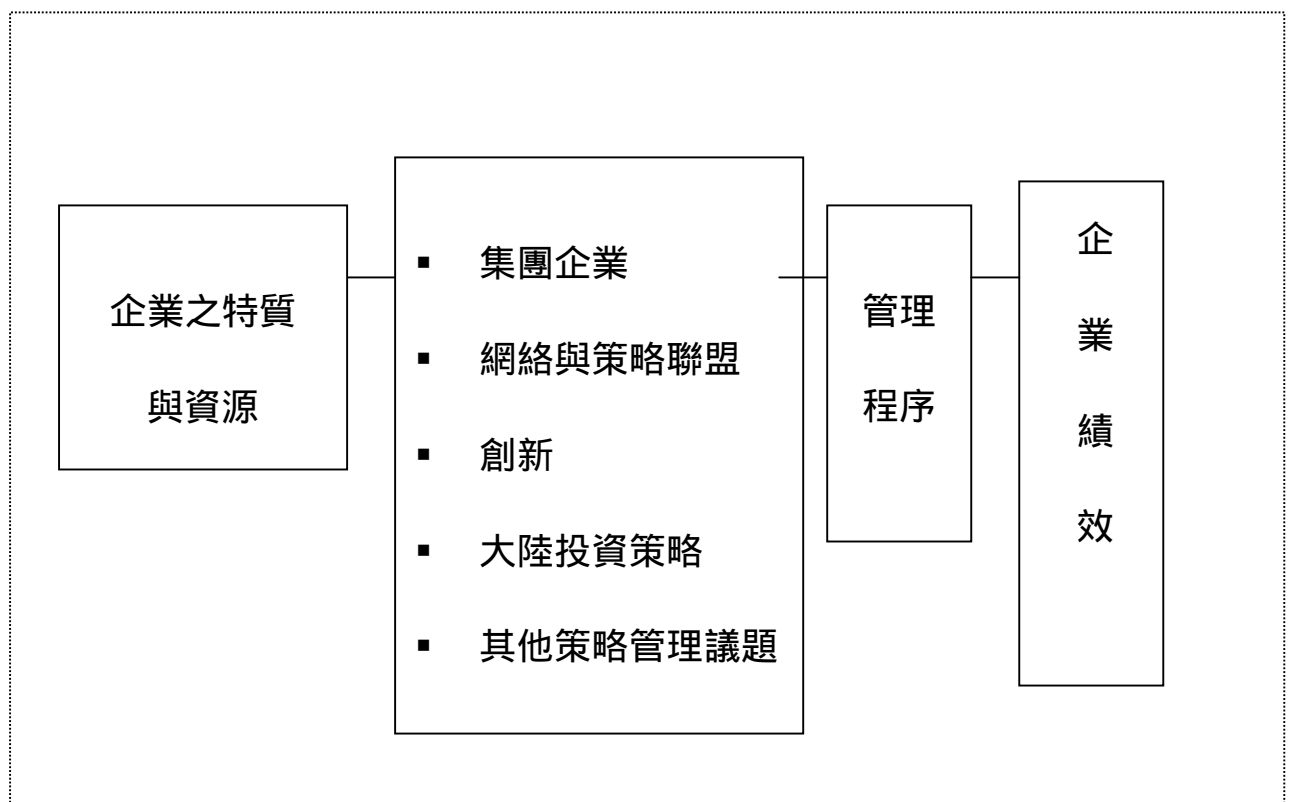
- 壹. 專案計劃背景暨目標
- 貳. 整體專案計劃重點工作項目與執行進度
- 參. 各小組第一次分組開會之時程暨結論
- 肆. 第一次各組之綜合會議之時程暨結論
- 伍. 第二次各組之綜合會議之時程暨結論
- 陸. 專案計畫附錄---歷次會議紀錄

## 壹、 專案計劃背景暨目標:

『策略管理』乃企業經營事業之策略，指導企業整體之方向與發展。由於國與國之間投資與貿易障礙之降低，企業國際化之趨勢加劇，『策略管理』的領域也由過去注重國內市場的營運，轉而注意國際市場之營運。實務界與學術界對策略的重視，亦增加『策略管理』在管理領域中之重要性。

根基於此，本國科會『策略管理資料庫』之發展，乃期望透過一整合性、系統性之資料庫之建立，繼能驗證理論與呼應實務；一方面提升我國於『策略管理』相關之研究『策略管理』研究之水準，另一方面俾增進我國企業界的策略性思維，並能在國際學術界建立聲望。

本『策略管理資料庫』之內容架構如圖一所示:



## 貳、 整體專案計劃重點工作項目與執行進度

### 一.策略管理資料庫資訊內容進度：

<p>第一次各組 綜合會議 93/4/2</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 資料收集與研究變數之訂定。</li><li>➤ 產業之選擇與抽樣原則：第一年研究對象設定於台灣電子製造業。</li><li>➤ 各組問卷設計相關之議題。</li><li>➤ 問卷訪談之週期，原則上先以一年為主。待一年後進行成效評估，再決定是否更改問卷週期。</li></ul>
<p>第二次各組 綜合會議 93/6/6</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 各組簡報變數名單與分組會議之摘要</li><li>➤ 討論與決定年報變數之編碼項目。</li><li>➤ 討論與決定上市上櫃公司名單：鎖定上市上櫃預估五百家企業。</li></ul>
<p>第三次各組 綜合會議 93/7/4</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 各組問卷之最後討論與定案。</li><li>➤ 確定進行前測以作為最後修正。</li></ul>
<p>整體綜合問卷 前測會議 93/7/12</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 邀請業界專家討論第二階段問卷之可行性與試作及最後修訂。</li><li>➤ 與會專家：<ul style="list-style-type: none"><li>● 精技電腦總經理 葉國荃先生</li><li>● 瑞傳科技總經理 張棱鴻先生</li></ul></li></ul>

八月至十月之進度如下：

1. 鎖定研究對象：台灣電子製造業上市上櫃公司
2. 次級資料來源：中華民國證期會所公佈之上市上櫃公司之年報，暨各公開報章與公司營運或聯盟相關之客觀資訊。
3. 次級資料來源透過公司訪談方式蒐集。
4. 資料目前蒐集進度：230 家，已有部分資料，並持續增加中。部分資料仍在蒐集中，蒐集速度延宕原因如下：

- (1) 企業高階主管出國，使得訪談進行相形困難。
- (2) 多數公司業務繁忙，需要多次聯絡及敲定訪談時間。
- (3) 原已允諾受訪公司，後因部分考量而拒絕受訪，故需重新邀請並協商之。

## 二. 集團組工作進度報告

集團組 會議日期	會議結論摘錄
第一次工作會議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集團企業的定義、範疇、以及現有集團資料庫的可用性，應先釐清。</li> <li>2. 參與規劃學者於三月底前提出重要研究議題，以及相關的文獻清單，以作為研究架構與變數規劃的基礎。</li> <li>3. 集團研究的資料庫，希望以次級資料之收集為主，而以初級資料為輔建構，並希望能夠支援一位專任助理（可以由參與學者部分支援），廣泛的收集界定的變數。</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定義台灣集團企業研究資料庫、並規劃資料收集範疇：</li> </ol>

第二次工作會議

93/5/25

- (1) 以最寬鬆的集團企業定義，讓日後的使用者可自行依其定義選擇樣本；原則上以中華徵信所的定義、參酌『關係企業法』對關係企業的認定基礎。
- (2) 資料收集由上述定義的集團企業範圍切入，以集團企業母企業為軸，關係子企業為緯，收集客觀定義、未經加工的原始變數資料，作為資料庫核心。並依加值研究議題，建立加值研究變數。
- (3) 變數分析之層級原則上以廠商（business）集團（corporate）與集團內關係（intra-group linkages）為三個主要的分析層級。
- (4) 集團企業母公司與關係子企業，均以上市/櫃為優先，公開但未上市與未公開公司次之。
- (5) 資料時間以近年有電子檔可轉換資料者為優先建構標的，需要紙本的 backup 資料為第二階段目標。原則上希望能夠涵蓋所有集團企業從成立迄今的主要變數資料。
- (6) 資料來源將以中華徵信所與企業年報為主，台灣經濟新報及相關財經資訊為輔。若經費許可，將先購買中華徵信集團企業 2004 年資料光碟以作為資料建構的標竿。
- (7) 資料使用版權與限制問題仍須討論釐清。
- (8) 資料來源需適當保留所有原始資料，以利日後偵誤之依據。

	<p>2. 界定集團企業資料庫變數：分為核心變數與加值變數。(詳見附件：集團組會議紀錄)</p>
<p>第三次工作會議 93/7/21</p>	<p>1.1 現階段先盡可能地蒐集所有可得的相關變數資料，至資料彙整階段時，再根據所需的資料庫結構與關連性，一次性大量處理刪減、合併、調整與編碼等程序，最後需完成變數定義、編碼原則及使用方法等操作手冊。</p> <p>公司編碼：以六碼為原則，前三碼代表集團編碼，後三碼中 000 為該集團、001 為該集團之母公司、其餘按該集團內各關係企業依序編碼。如：001000 為台塑集團、001001 為台灣塑膠工業公司(母公司)、001002 為南亞塑膠；002000 為宏碁集團等等。</p> <p>1.2 資料蒐集來源 一：台灣新報資料庫 (TEJ)</p> <p>公司類型：包含上市、上櫃、公開發行未上市及下市公司資料。變數定義則按照 TEJ 的欄位變數定義，彙整列表。</p> <p>資料初步整理：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 蒐集所有公司各年度(西元年)的變數資料。每一模組資料庫的資料內容存成一個工作頁 (Excel worksheet)，若資料庫內容相近，可先彙整成同一工作頁，相同的變數擇一保留。</li> <li>B. 調整儲存格格式為“文字”。</li> <li>C. 資料欄位切割，如：“1301 台塑”切割成“1301”及“台塑”。</li> <li>D. 日期欄位切割，區分年、月、日。</li> </ul> <p>1.3 資料蒐集來源 二：中華徵信所之台灣地區集團企業研究。定義資料範圍：先完成 2004 年版的集團企業資料編碼與彙整，後續再回溯至最早期版本。</p>

<p>第四次工作會議 93/9/17</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TEJ 台灣新報資料庫之資料截止日期 2004/8/16，因資料量大，故以 txt 檔儲存，未來將再以程式讀取，與其他變數資料彙整。</li> <li>2. 中華徵信集團企業資料：家族表編碼方式列表舉例（詳見附件）。集團結構圖則以矩陣方式表達集團內子公司間的關係，每種關係都以一張矩陣表呈現，如股權結構（%，）交易關係（交易代碼）等（詳見附表）</li> <li>3. 後續進度規劃 中華徵信部分：以 2004 年版變數格式為基礎，回溯至最早（1974）版本。 年報部分：  <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）10 月 8 日確認編碼格式，</li> <li>（2）完成 2003 年度所有集團公司年報資料編碼，預計需要 2 位全職助理（其中 1 位全職工作以 4 位兼職助理合作分工），</li> <li>（3）回溯完成 1999 2002 年年報資料。</li> </ol> </li> </ol>
<p>第五次工作會議 93/10/11</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年報新增變數確認</li> <li>2. 年報新增變數編碼形式確認 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 無資料代號(missing value)：MV；無法應用之資料代號(not applicable value)：NA</li> <li>✓ 代理發言人：不需 coding</li> <li>✓ 分公司地址：先另外存檔，後續處理</li> <li>✓ 事件表：起迄時間、類別、事件內容，事件內容部分 copy 年報之內容</li> <li>✓ 公司債：另列新表，記錄欄位：類別、時間、地點、額度、受託人、承銷機構、地點</li> <li>✓ 併購：另列新表，記錄欄位：類別、時間、交易公司、交易對象、交易金額、交易條件</li> <li>✓ 建/擴廠：以大事記涵蓋</li> <li>✓ 環保支出：列入公司屬性主表</li> <li>✓ 勞資關係：列入公司屬性主表（有無工會、有無勞資糾紛）</li> <li>✓ 重要契約：以大事記涵蓋</li> <li>✓ 訴訟與非訟事件：類別（環保、勞資、公平交易、商譽、專利）時間</li> <li>✓ 員工人數：細分欄位</li> </ul> </li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 事業部表：另列新表</li> <li>✓ 主要原料供應商：供應商每個一欄，加公司碼、國家碼</li> <li>✓ 關係人交易：OK</li> <li>✓ 董監事持股：持股人學歷(校/系分開), 職稱(公司/職務分開), 符合獨立情形分七欄以 Y/N -&gt; 0/1 表示</li> <li>✓ 主要股東：另列新表</li> <li>✓ 組織圖：先另外存檔，後續處理</li> <li>✓ 後續整合工作：編公司碼、國家碼</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 日後人力及分工方式確認</li> <li>4. 今年先做中華徵信所集團資料 coding</li> <li>5. 確認目前所有的份數及所在地( 哪些可借出?)以 e-mail 決定今年優先 coding 之年份</li> <li>6. 目前預估一年份集團資料約需 1~1.5 個月，先由專任助理進行 coding，並確認所需花費時間</li> </ol>
--	---

### 三. 專案”集團組”工作項目與執行進度

#### 現階段完成事項：

- **確認集團企業的定義**

以最寬鬆的集團企業定義，讓日後的使用者可自行依其定義選擇樣本；原則上以中華徵信所的定義、參酌『關係企業法』對關係企業的認定基礎。

- **確認資料庫之蒐集範圍及資料來源**

以集團企業母企業為軸，關係子企業為緯，均以上市/櫃為優先，公開但未上市與未公開公司次之，收集可客觀定義、未經加工的原始變數資料，作為資料庫核心。資料來源將以中華徵信所與企業年報為主，台灣經濟新報及相關財經資訊為輔。

- **資料庫之變數及編碼**

- 資料庫變數區分為核心變數及加值變數。
- 確認編碼原則，包含如集團公司碼、產品碼、家族表、事件表、集團結構圖等。
- 完成台灣經濟新報資料下載備用（資料截止日為 2004/8/16）。
- 完成年報變數編碼表格，並與台灣經濟新報資料初步整合。
- 目前正在進行、以及預估未來五個月的時間，將完成中華徵信所集團企業研究資料編碼，書目範圍從 2004 年版回溯至 1972 年版，以便於最短時間內建立台灣歷年集團企業的基本資料及其盛衰紀錄。

附上集團組歷次會議記錄，敬請參閱

參、 各小組第一次分組開會之時程暨結論

組別	負責人	開會結論
大陸集團企業	李吉仁教授	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 集團企業的定義、範疇、以及現有集團資料庫的可用性，應先釐清。</li> <li>5. 參與規劃學者於三月底前提出重要研究議題，以及相關的文獻清單，以作為研究架構與變數規劃的基礎。</li> <li>6. 集團研究的資料庫，希望以次級資料之收集為主，而以初級資料為輔建構，並希望能夠支援一位專任助理（可以由參與學者部分支援），廣泛的收集界定的變數。</li> <li>7. 待專案計畫綜合會議同意以上作法後執行。</li> </ol>
網絡與策略聯盟組	方世杰教授]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以兩個 dimension ( issue 及 theory ) 建構出 framework。issue 部份，提供四篇 paper，再酌參每位與會七個學者之興趣 issue。theory 部份，以方老師組織理論為主。</li> <li>2. 界定出變數後，進行變數重要性排序。</li> <li>3. 子計畫執行時程：一星期內：提出 issue 一個月內：定義變數，說明提出之理由，重要性，可進行之研究；三個月內：進行操作化</li> </ol>
大陸投資	陳厚銘教授	發展第一版問卷 供母公司之經理人填答。 問卷將進一步做簡化。
創新	陳忠仁教授	創新研究議題之各種變數與構念之建議。 各老師提出之構念架構將進一步做整合。

#### 肆、 第一次各組之綜合會議之時程暨結論

會議時間： 2004 年 4 月 2 日 下午二點 ~ 下午五點

會議地點： 政治大學商學院八樓第二會議室

會議主席： 司徒達賢教授

與會老師： 于卓民教授，李吉仁教授，方世杰教授，  
陳厚銘教授，陳忠仁教授

會議記錄： 專案助理 劉宛涓、吳一凡

會議 Agenda:

- 各組簡報先前分組會議摘要
- 交流各主題之研究變數與資料收集等議題
- 提出下次會議之目標進度

會議結論摘要:

- ◆ 資料收集與研究變數之訂定:  
各組自定一百個變數作為上限，為使本資料庫具有特色，選擇之變數除了具一定意義之外能夠有其獨特性且具有參考價值之變數。
- ◆ 產業之選擇與抽樣原則:  
以上市公司為 pool，第一年先將研究對象聚焦在台灣的電子製造業，一年後資料庫具一定規模，再決定是否要依循同樣的研究方式進行其他產業的研究。
- ◆ 各組問卷設計相關之議題  
問卷訪談之週期，原則上先以一年為主。待一年後進行成效評估，再決定是否更改問卷週期。

伍、 第二次各組之綜合會議之時程暨結論

時間	<input type="checkbox"/> 民國九十三年六月六日星期日
地點	<input type="checkbox"/> 國立政治大學商學院大樓 11 樓研討室
與會者	<input type="checkbox"/> 司徒達賢教授、于卓民教授、李吉仁教授、陳厚銘教授、任慶宗教授（代理方世杰教授）、陳忠仁教授、譚丹琪教授
專案助理	<input type="checkbox"/> 劉宛涓、郭珮君、吳一凡
會議議程	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 各組簡報變數名單與分組會議之摘要</li> <li>➤ 討論與決定年報變數之編碼項目</li> <li>➤ 討論與決定上市上櫃公司名單</li> <li>➤ 問題討論與臨時動議</li> <li>➤ 下次會議時程與各組負責進行事項</li> </ul>
會議重要結論	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 建立資料庫及變數時，參考坊間相關資料庫的資料外，涉及資料使用權，以及次級資料的完整性，故仍需列入問卷變數中</li> <li><input type="checkbox"/> 國際認證由於涉及產業不同以及認證的收集完整性，故在試作問卷時，詢問該行業相關國際認證的項目為何，再列於問卷中讓填表人勾選。</li> <li><input type="checkbox"/> 訴訟案件的認定分為控訴與被控告的案件數來陳述這個部份，不論結案與否與控告對象為個人或法人，皆含括在案件數內</li> <li><input type="checkbox"/> 財務分析部分為求資料的延續性與完整性，應列入公司之前的歷史數據</li> <li><input type="checkbox"/> 策略聯盟問題應可更收斂，範圍再縮小，並以客觀量化數據取代李特克尺度，不僅使得</li> </ul>

	<p>取得資訊的客觀統一之外，並可降低因填表人認知感受不同造成答案相對產生主觀差異。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 突破式與漸進式的定義，更明確的說明為新產品與現有產品的創新，現有產品的無論產品還是製程都代表漸進，新產品部分的製程跟產品就叫突破。創新團隊的定義更明確的定位為研發團隊。</li> <li>□ 問卷設計以蒐集客觀的量化敘述為原則，故建議各項目盡量以原始數值取代比率（屆時直接以系統統一計算），行為科學面的變數較難以完全客觀的角度描述，但仍需盡量避免無法以客觀數值回答的問題，亦可以此降低因填表人不同而產生的認知差異。</li> </ul>
<p><b>各組分配進行事項</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 問卷格式：各組以陳厚銘教授之 format 為主，依討論結果回去修正後，由本組再以公司層級等分類整理，將格式統一，完成初稿。</li> <li>□ <u>各組先行試訪</u>，並傳回修正版本，7/1 之前上市上櫃公司名單選定公司名單，再傳回本組統一整理，並做第一次試訪。</li> <li>□ 請將透過私人關係接觸之上市上櫃公司名單告知宛涓 g1355510@nccu.edu.tw</li> </ul>

## 陸．專案計畫附錄---歷次會議紀錄

### 附錄說明

- 附錄一. 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第二次工作會議記錄
- 附錄二. 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第三次工作會議記錄
- 附錄三. 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第四次工作會議紀錄
- 附錄四. 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第五次工作會議記錄
- 附錄五. 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第五次工作會議記錄
- 附錄六. 策略管理資料庫—網絡與策略聯盟組 會議記錄
- 附錄七. 策略管理資料庫—網絡與策略聯盟組 會議記錄

茲附上集團組、網絡組歷次會議記錄，敬請參閱

### 附錄一

## 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第二次工作會議

### 會議記錄

時間：2004年5月25日 09:30-12:30

地點：台大管院二館 803 室

與會者：蘇國賢（台大社會系）

譚丹琪（政大國貿系）

陳俊忠（元智國企系）

李吉仁（台大國企系）

紀錄：張凌嘉

---

討論事項：

- 台灣集團企業研究資料庫的定義、與資料收集範疇
  - ◆ 以最寬鬆的集團企業定義，讓日後的使用者可自行依其定義選擇樣本；原則上以中華徵信所的定義、參酌『關係企業法』對關係企業的認定基礎。
  - ◆ 資料收集由上述定義的集團企業範圍切入，以集團企業母企業為軸，關係子企業為緯，收集可客觀定義、未經加工的原始變數資料，作為資料庫核心。另外，依加值研究議題，建立加值研究變數。
  - ◆ 變數原則上以廠商（business）、集團（corporate）、與集團內關係（intra-group linkages）為三個主要的分析層級。
  - ◆ 未來資料庫使用者可以以此核心資料，再去 match 其他的



初級或次級資料，進行專屬的議題研究（由於全部是次級資料，所以企業名稱皆可公開）。

- ◆ 集團企業母公司與關係子企業，均以上市/櫃為優先，公開但未上市與未公開公司次之。
- ◆ 資料時間以近年有電子檔可轉換資料者為優先建構標的，需要紙本的 backup 資料為第二階段目標。原則上希望能夠涵蓋所有集團企業從成立迄今的主要變數資料。
- ◆ 資料來源將以中華徵信所與企業年報為主，台灣經濟新報及相關財經資訊為輔。若經費許可，將先購買中華徵信集團企業 2004 年資料光碟以作為資料建構的 benchmark。
- ◆ 資料使用的版權與限制問題，尚待釐清。
- ◆ 資料來源需適當保留所有原始資料，以利日後偵誤之依據。

● 集團企業資料庫變數界定

◆ 核心變數	◆ 加值變數
◆ 企業大事記、重要契約、訴訟	◆ 其他重要發展事件
◆ 集團企業成立屬性變數	◆ 相關財務變數（合併與非合併報表）
◆ 規模變數	◆ 母子公司間的股權結構矩陣
◆ 人力資源結構變數	◆ 產業特徵變數
◆ 高階經營團隊變數	◆ 機制化環境變數
◆ 股權與董事會結構變數	
◆ 組織結構屬性變數	
◆ 企業轉投資變數	
◆ 企業借貸關係變數	
◆ 業務內容、市場分佈結構變數	
◆ 集團結構圖（借貸、控股、關係）	
◆ 子公司相關資訊	

下次會議討論事項：

- 六月先行完成細項變數的客觀定義與資料來源。
- 預定 7 月 15 - 20 日間擇期進行，主要確認各變數的操作性定義與來源。
- 進一步討論資料庫的加值研究議題。

## 附錄二

### 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第三次工作會議

#### 會議記錄

時間：2004 年 7 月 21 日 09:30-12:30

地點：台大管院二館 803 室

與會者：蘇國賢（台大社會系）

譚丹琪（政大國貿系）

陳俊忠（元智國企系）

李吉仁（台大國企系）

紀錄：張凌嘉

---

討論事項：

- ◆ 現階段先盡可能地蒐集所有可得的相關變數資料，至資料彙整階段時，再根據所需的資料庫結構與關連性，一次性大量處理刪減、合併、調整與編碼等程序，最後需完成變數定義、編碼原則及使用方法等操作手冊。

公司編碼：以六碼為原則，前三碼代表集團編碼，後三碼中 000 為該集團、001 為該集團之母公司、其餘按該集團內各關係企業依序編碼。如：001000 為台塑集團、001001 為台灣塑膠工業公司（母公司）、001002 為南亞塑膠；002000 為宏碁集團等等。

產品編碼：分產業碼、及二階、三階、四階細項分類，至少將每一項產品給予主要產業編碼，盡可能歸類完成四階編碼。目前蘇國賢老師正在進行產業與行業編碼之彙整，將做為未來編碼標準。

- ◆ 資料蒐集來源 一：台灣新報資料庫（TEJ）

公司類型：包含上市、上櫃、公開發行未上市及下市公司資料。

資料模組內容：

模組	資料庫
TEJ Company DB (上市/櫃)	基本資料、產銷組合(年)、董監事持股狀況、董監持股異動、董監酬勞、董監全體持股狀況、長期投資明細、轉投資異動(公司)、轉投資異動(基金)、庫藏股資料、大陸投資明細、土地異動資料、資本形成、現金增資-公開承銷明細、股東會事項、股權結構
TEJ Finance DB (上市/櫃)	財務累計-一般產業、財務累計-金融業、財務累計-金控非合併、財務累計-金控合併、財務累計-壽險業、財務累計-產險業、財務累計-證券業、合併財務-一般產業 待申請使用：關係企業營運狀況明細
TEJ Pub DB (未上市)	公司基本屬性、財務-一般產業、累計-金融業、財務-壽險產業、財務-產險產業、財務-券商產業、合併財務
TEJ Top 3000	基本資料、財務-製造業、財務-服務業、財務-證券業、財務-金融保險業
TEJ 下市、管理股票、全額交割股 DB	基本資料、產銷組合(年)、財務累計-一般產業、財務累計-金融業、財務累計-壽險業、財務累計-產險業、財務累計-證券業、資本形成、承銷明細、股東會、股權結構、董監事持股、董監事異動、長期投資明細、轉投資異動、土地異動

變數定義：按照 TEJ 的欄位變數定義，彙整列表。

資料初步整理：

1.3.1 蒐集所有公司各年度（西元年）的變數資料。每一模組資料庫的資料內容存成一個工作頁（Excel worksheet），若資料庫內容相近，可先彙整成同一工作頁，相同的變數擇一保留。

1.3.2 調整儲存格格式為“文字”。

1.3.3 資料欄位切割，如：“1301 台塑”切割成“1301”及“台塑”。

1.3.4 日期欄位切割，區分年、月、日。

## 2 資料蒐集來源 二：中華徵信所之台灣地區集團企業研究

資料範圍：先完成 2004 年版的集團企業資料編碼與彙整，後續再回溯至最早期版本。

變數定義：按照中華徵信的欄位變數定義，彙整列表。

資料表格—集團家族與經營核心人物（粗匡部分需彙整自公司年報資料）

公司碼	公司名	年度 year	人名 people	代 generation	房	出生順序 birth order	姻親 in-law	性別		
				1:第一代	1:第一房	010:長男	0:血親	0:男		
						011:長女	1:姻親	1:女		
生日	籍貫	宗教	學歷	董事	監察人	初次選任日期	選就任日期	持股率%	持股數	.....
				0:非	0:非					
				1:是	1:是					

資料表格—歷年事件彙整（包含中華徵信整理的“對外關係”資料，再彙整公司年報中大事記、借貸、合資等相關資料）

公司	公司	事件編碼	事件型態	事件發生	事件發生	地區	公司	內容	.....
----	----	------	------	------	------	----	----	----	-------

碼	名			-起	-迄				

3 資料蒐集來源 三：公司年報

列為下階段（9月17日以後）蒐集整理範圍。

4 下次會議討論事項：

會議預訂於9月17日（五）上午9:30開始。

根據完成之變數資料（包含新報與2004年版集團企業研究），確認變數操作性定義，及後續處理方式/計畫。

### 附錄三

#### 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第四次工作會議

#### 會議記錄

時間：2004 年 9 月 17 日 09:30-12:30

地點：台大管院二館 803 室

與會者：蘇國賢（台大社會系）

譚丹琪（政大國貿系）

陳俊忠（元智國企系）

李吉仁（台大國企系）

紀錄：張凌嘉

---

討論事項：

◆ 台灣新報資料庫（TEJ）：

資料截止日為 2004/8/16，因資料量大，故以 txt 檔儲存，未來將再以程式讀取，與其他變數資料彙整。

◆ 中華徵信集團企業資料：

家族表編碼方式如下表。

變數	人名	代	出生順序	配偶 1	姻親 1	出生	配	姻	出	配	姻	性別
			1			生	偶 2	親 2	生	偶 3	親 3	
			(第一代)			(第二代)			(第三代)			
編碼		1:第一代 (Founder)	1: 長男/ 女	0:本人	0:血親							0:男
		2:第二代	2: 次男/ 女	1:第一房配偶	1:姻親							1:女
		3:第三代	3: 三男/ 女	2:第二房配偶								

集團結構圖則以矩陣方式表達集團內子公司間的關係，每種關係都以一張矩陣表呈現，如股權結構（%，如下表）交易關係（交易代碼）等。

公司名	台塑	南亞	台化	福懋	南科	南電
台塑	32.66	5.12	100			
南亞					50.13	89.11
台化				37.4		

◆ 後續進度規劃：

中華徵信部分：以 2004 年版變數格式為基礎，回溯至最早（1974）版本。

年報部分：

(1) 10 月 8 日確認編碼格式，

(2) 完成 2003 年度所有集團公司年報資料編碼，預計需要 2 位



全職助理（其中 1 位全職工作以 4 位兼職助理合作分工），  
（3）回溯完成 1999 2002 年年報資料。

◆ 下次會議討論事項：

會議時間：10 月 16 日 9:30 AM。

議題：定義研究變數及議題，確認進度規劃及分工作業。

## 附錄四

### 『策略管理資料庫專案計畫』集團組第五次工作會議

#### 會議記錄

時間：2004 年 10 月 11 日 09:30-12:30

地點：台大管院二館 803 室

與會者：蘇國賢（台大社會系）

譚丹琪（政大國貿系）

陳俊忠（元智國企系）

李吉仁（台大國企系）

紀錄：趙雨潔

---

討論事項：

- 年報新增變數確認
- 年報新增變數編碼形式確認
  - 無資料代號(missing value)：MV；無法應用之資料代號(not applicable value)：NA
  - 代理發言人：不需 coding
  - 分公司地址：先另外存檔，後續處理
  - 事件表：起迄時間、類別、事件內容，事件內容部分 copy 年報之內容
  - 公司債：另列新表，記錄欄位：類別、時間、地點、額度、受託人、承銷機構、地點
  - 併購：另列新表，記錄欄位：類別、時間、交易公司、交易對象、交易金額、交易條件
  - 建/擴廠：以大事記涵蓋
  - 環保支出：列入公司屬性主表

- 勞資關係：列入公司屬性主表（有無工會、有無勞資糾紛）
  - 重要契約：以大事記涵蓋
  - 訴訟與非訟事件：類別（環保、勞資、公平交易、商譽、專利）、時間
  - 員工人數：細分欄位
  - 事業部表：另列新表
  - 主要原料供應商：供應商每個一欄，加公司碼、國家碼
  - 關係人交易：OK
  - 董監事持股：持股人學歷（校/系分開），職稱（公司/職務分開），符合獨立情形分七欄以 Y/N -> 0/1 表示
  - 主要股東：另列新表
  - 組織圖：先另外存檔，後續處理
  - 後續整合工作：編公司碼、國家碼
- 日後人力及分工方式確認
  - 今年先做中華徵信所集團資料 coding
  - 確認目前所有的份數及所在地（哪些可借出？）以 e-mail 決定今年優先 coding 之年份
  - 目前預估一年份集團資料約需 1~1.5 個月，先由專任助理進行 coding，確認所需花費時間
- ◆ 下次會議討論事項：
    - 預計會議時間：11 月 19 日 9:30 AM
    - 議題：確認進度規劃及分工作業

## 附錄五

### 策略管理資料庫—網絡與策略聯盟組 會議記錄

開會時間：93 年 2 月 25 日 下午 2:30

開會地點：高雄第一科技大學 行銷系會議室

主 持 人：方世杰（高雄第一科技大學行銷與流通系教授）

出 席 者：曾紀幸（屏商電子商務系） 洪清德（中正大學企管系）  
譚大純（義守大學企管系） 郭信智（義守大學醫管系）  
任慶宗（國防管理學院企管系） 梁文貴（大同大學事業  
經營系）

#### 一、計畫說明

「策略管理資料庫」期望蒐集有助於策略管理之相關資料，建構具附加價值的資料庫。首先，需界定本子計畫資料庫應包含的 construct 與 variable 內容，進而定義與操作化。接著，設計成問卷對 300 家公司進行訪談（由總計畫主持人司徒達賢教授與于卓民教授負責訪談部份）。待資料庫建置完成後，參與學者可優先運用資料，聯合發表研究成果。

#### 二、與會學者看法與建議

1. 建議參考 PIMS 資料庫，以決定採用 Likert Scale 或 Ratio Scale。
2. 建議各學者依其研究領域提出與網絡及策略聯盟議題相關之

framework。

3. 各子計畫提出之變數內容一定會 overlapping，應進行整合。
4. 應界定網絡及策略聯盟議題之 Boundary。
5. 建議 framework 方向，縱軸為 theory（包含 TC, KVB, SC...），橫軸為 issue（例如，網絡形成的原因，統治結構的選擇，....）。
6. 提供四篇 paper 供參考。各學者再依研究興趣提出其他 issue，每人負責五個 construct，必須說明提出之理由，重要性，並界定出可操作化的變數。
7. 本子計畫第一階段需提出 issue 並界定出變數。第二階段將 issue 與 theory 結合，建構出 framework。
8. 建議參與學者以 E-mail 進行溝通，透過準德菲法方式整合各學者意見，最後開會進行篩選各學者提出之變數。
9. 資料庫建立是採逐年分部完成（每年完成部份 construct），或 long term 方式（每年 update）。若採逐年分部完成，信度會有問題。採用何種方式應與其他子計畫接軌。
10. issue 重要性之排序採主觀判斷，或 scientometric 方式決定。
11. 建議以“發表”觀點來選取變數。以 SSCI 文章所納入的變數為選取標準。
12. 參考其他資料庫，無須從零開始。與其他資料庫連結，形成替代變數。

13. 蒐級主觀資料或客觀資料？客觀資料其他資料庫（如，鑫報）均已建立，本子計畫以蒐級主觀（行為面）資料為主。

### 三、結論

4. 以兩個 dimension( issue 及 theory )建構出 framework。issue 部份，提供四篇 paper，再酌參每位與會七個學者之興趣 issue。theory 部份，以方老師組織理論為主。

5. 界定出變數後，進行變數重要性排序。

6. 子計畫執行時程：

一星期內：提出 issue

一個月內：定義變數( 說明提出之理由，重要性，可進行之研究 )

三個月內：進行操作化

7. 總計畫執行時程：( 請教司徒教授與于卓民教授 )

8. 資料呈現方式：Likert Scale or Ratio Scale ( 請教司徒教授與于卓民教授 )

### 四、交流----與會學者研究領域概述

#### 方世杰：

1. 以網絡觀點探討參與工研院科技專案之廠商間關係，及廠商與工研院間之關係：從結構面及關係面解釋焦點廠商其資源取得與組

織學習能力。

2. 探討在台外商之外部網絡關係（由政府及上下游廠商所形成的網絡）與內部網絡關係（全球各子公司所形成的網絡）對其經營績效之影響。內部網絡以社會資本（結構、關係、認知）觀點探討。研究結果顯示外部網絡對經營績效之影響大於內部網絡。

### 梁文貴：

1. 國內網絡之國際化歷程：探討議題包括國內網絡如何國際化，國際化網絡的型式，如何建立國際網絡，及對競爭優勢的影響。
2. 探討國內廠商進行國際化時，其知識分享與知識創造對競爭優勢的影響。
3. 探討在台外商在文化差異下進行知識分享的情形。

### 任慶宗：

1. 探討集團企業子公司所形成之內部網絡關係其綜效力及彈性之限制，及個體網絡結構對集團整體結構之影響。
2. 知識網絡：探討知識網絡衝突對個體及整體的影響，及知識網絡衝突之處理方式。

### 譚大純：

1. Industry-level KM。從產業為層級探討亞洲企業如何進行知識管理。包括知識的分享、移轉、創造，以及交易。
2. Knowledge Sourcing：探討多國籍企業如何搜尋與外包所需要之

知識。

### 洪清德：

探討國內廠商如何透過國外顧客，或國外子公司來學習缺乏的知識。研究結果顯示國內廠商與國外顧客關係密切，對其自創品牌具負面影響，產品研發方面則影響力不顯著；若國外子公司與國內廠商關係密切回饋豐富，對自創品牌與產品研發均具正向影響。

### 曾紀幸：

1. 在台外商組織結構：探討在台外商組織型式及對海外子公司之管理方式。
2. 台商在海外的網絡：探討經營策略，及與當地網絡關係之管理。
3. 跨國網絡關係：從網絡關係看全球運籌。
4. 大陸研究

### 郭信智：

醫療產業環境壓力對醫療機構之策略與網絡的限制。



## 附錄六

### 策略管理資料庫—網絡與策略聯盟組 會議記錄

開會時間：93 年 2 月 25 日 下午 2:30

開會地點：高雄第一科技大學 行銷系會議室

主 持 人：方世杰（高雄第一科技大學行銷與流通系教授）

出 席 者：曾紀幸（屏商電子商務系）、洪清德（中正大學企管系）、  
譚大純（義守大學企管系）、郭信智（義守大學醫管系）、  
任慶宗（國防管理學院企管系）、梁文貴（大同大學事業  
經營系）

#### 一、計畫說明

「策略管理資料庫」期望蒐集有助於策略管理之相關資料，建構具附加價值的資料庫。首先，需界定本子計畫資料庫應包含的 construct 與 variable 內容，進而定義與操作化。接著，設計成問卷對 300 家公司進行訪談（由總計畫主持人司徒達賢教授與于卓民教授負責訪談部份）。待資料庫建置完成後，參與學者可優先運用資料，聯合發表研究成果。

#### 二、與會學者看法與建議

14. 建議參考 PIMS 資料庫，以決定採用 Likert Scale 或 Ratio Scale。

15. 建議各學者依其研究領域提出與網絡及策略聯盟議題相關之 framework。
16. 各子計畫提出之變數內容一定會 overlapping，應進行整合。
17. 應界定網絡及策略聯盟議題之 Boundary。
18. 建議 framework 方向，縱軸為 theory（包含 TC, KVB, SC...），橫軸為 issue（例如，網絡形成的原因，統治結構的選擇，....）。
19. 提供四篇 paper 供參考。各學者再依研究興趣提出其他 issue，每人負責五個 construct，必須說明提出之理由，重要性，並界定出可操作化的變數。
20. 本子計畫第一階段需提出 issue 並界定出變數。第二階段將 issue 與 theory 結合，建構出 framework。
21. 建議參與學者以 E-mail 進行溝通，透過準德菲法方式整合各學者意見，最後開會進行篩選各學者提出之變數。
22. 資料庫建立是採逐年分部完成（每年完成部份 construct），或 long term 方式（每年 update）。若採逐年分部完成，信度會有問題。採用何種方式應與其他子計畫接軌。
23. issue 重要性之排序採主觀判斷，或 scientometric 方式決定。
24. 建議以“發表”觀點來選取變數。以 SSCI 文章所納入的變數為選取標準。
25. 參考其他資料庫，無須從零開始。與其他資料庫連結，形成替代變數。

26. 蒐級主觀資料或客觀資料？客觀資料其他資料庫（如，鑫報）均已建立，本子計畫以蒐級主觀（行為面）資料為主。

### 三、結論

9. 以兩個 dimension( issue 及 theory )建構出 framework。issue 部份，提供四篇 paper，再酌參每位與會七個學者之興趣 issue。theory 部份，以方老師組織理論為主。

10. 界定出變數後，進行變數重要性排序。

11. 子計畫執行時程：

一星期內：提出 issue

一個月內：定義變數( 說明提出之理由，重要性，可進行之研究)

三個月內：進行操作化

12. 總計畫執行時程：( 請教司徒教授與于卓民教授 )

13. 資料呈現方式：Likert Scale or Ratio Scale ( 請教司徒教授與于卓民教授 )

### 四、交流----與會學者研究領域概述

#### 方世杰：

3. 以網絡觀點探討參與工研院科技專案之廠商間關係，及廠商與工研院間之關係：從結構面及關係面解釋焦點廠商其資源取得與組

織學習能力。

4. 探討在台外商之外部網絡關係（由政府及上下游廠商所形成的網絡）與內部網絡關係（全球各子公司所形成的網絡）對其經營績效之影響。內部網絡以社會資本（結構、關係、認知）觀點探討。研究結果顯示外部網絡對經營績效之影響大於內部網絡。

#### 梁文貴：

4. 國內網絡之國際化歷程：探討議題包括國內網絡如何國際化，國際化網絡的型式，如何建立國際網絡，及對競爭優勢的影響。
5. 探討國內廠商進行國際化時，其知識分享與知識創造對競爭優勢的影響。
6. 探討在台外商在文化差異下進行知識分享的情形。

#### 任慶宗：

3. 探討集團企業子公司所形成之內部網絡關係其綜效力及彈性之限制，及個體網絡結構對集團整體結構之影響。
4. 知識網絡：探討知識網絡衝突對個體及整體的影響，及知識網絡衝突之處理方式。

#### 譚大純：

3. Industry-level KM。從產業為層級探討亞洲企業如何進行知識管理。包括知識的分享、移轉、創造，以及交易。
4. Knowledge Sourcing：探討多國籍企業如何搜尋與外包所需要之

知識。

### 洪清德：

探討國內廠商如何透過國外顧客，或國外子公司來學習缺乏的知識。研究結果顯示國內廠商與國外顧客關係密切，對其自創品牌具負面影響，產品研發方面則影響力不顯著；若國外子公司與國內廠商關係密切回饋豐富，對自創品牌與產品研發均具正向影響。

### 曾紀幸：

5. 在台外商組織結構：探討在台外商組織型式及對海外子公司之管理方式。
6. 台商在海外的網絡：探討經營策略，及與當地網絡關係之管理。
7. 跨國網絡關係：從網絡關係看全球運籌。
8. 大陸研究

### 郭信智：

醫療產業環境壓力對醫療機構之策略與網絡的限制。