

# 參、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

## 一、董事之酬金

單位：新臺幣元

職 稱		董事長	副董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓 名		福記投資(股)公司 代表人： 蔡明興	福記投資(股)公司 代表人： 蔡明忠	台信聯合投資(股)公司 代表人： 鄭俊卿	台信聯合投資(股)公司 代表人： 林福星	福記投資(股)公司 代表人： 許婉美	黃日燦	鍾聰明	宋學仁	楊谷章
董事酬金	報酬(A)	本公司		45,482,661						
		財務報告內所有公司		56,875,511						
	退職退休金(B)	本公司		-						
		財務報告內所有公司		-						
	董事酬勞(C)	本公司		45,475,676						
		財務報告內所有公司		45,475,676						
業務執行費用(D)	本公司		1,450,000							
	財務報告內所有公司		2,380,000							
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例	本公司		0.5891%							
	財務報告內所有公司		0.6677%							
兼任員工領取相關酬金	薪資、獎金及特支費等(E)	本公司		15,410,324						
		財務報告內所有公司		15,410,324						
	退職退休金(F)	本公司		108,000						
		財務報告內所有公司		108,000						
	員工酬勞(G)	本公司	現金金額	4,492,757						
			股票金額	-						
		財務報告內所有公司	現金金額	4,492,757						
			股票金額	-						
	員工認股權憑證得認購股數(H)	本公司		-						
		財務報告內所有公司		-						
取得限制員工權利新股股數(I)	本公司		-							
	財務報告內所有公司		-							
A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例	本公司		0.7167%							
	財務報告內所有公司		0.7952%							
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		-								
司機相關報酬	本公司		1,063,916							
	財務報告內所有公司		1,063,916							

## 董事之酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	所有轉投資事業	本公司	所有轉投資事業
低於2,000,000元	鄭俊卿、林福星、許婉美	鄭俊卿、許婉美	林福星、許婉美	許婉美
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明、宋學仁、楊谷章	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明、宋學仁、楊谷章、林福星	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明、宋學仁、楊谷章	台信聯合投資、黃日燦、鍾聰明、宋學仁、楊谷章、林福星
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	福記投資、蔡明興、蔡明忠	福記投資、蔡明興、蔡明忠	福記投資、蔡明興、蔡明忠、鄭俊卿	福記投資、蔡明興、蔡明忠、鄭俊卿
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	11	11	11	11

## 二、總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣元

職稱及姓名	總經理鄭俊卿、執行副總暨財務長俞若奚、資深副總暨技術長揭朝華、資深副總暨代理商長黃雅惠、副總經理洪昌哲、副總經理陳麗惠、副總經理張幼祺、副總經理陳王奇、副總經理郭宇泰、副總經理周震平、副總經理李芄君、離職經理人：副總經理楊据煌、副總經理謝樹恩、副總經理黃文祥		合計
薪資(A)	本公司		80,126,455
	財務報告內所有公司		80,459,455
退職退休金(B)(註)	本公司		1,772,400
	財務報告內所有公司		1,772,400
獎金及特支費等(C)	本公司		38,234,853
	財務報告內所有公司		38,294,853
員工酬勞金額(D)	本公司	現金金額	32,334,039
		股票金額	—
	財務報告內所有公司	現金金額	32,334,039
		股票金額	—
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例	本公司		0.9720%
	財務報告內所有公司		0.9745%
取得員工認股權憑證數額	本公司		—
	財務報告內所有公司		—
取得限制員工權利新股股數	本公司		—
	財務報告內所有公司		—
有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金			40,000
司機相關報酬	本公司		3,282,523
	財務報告內所有公司		3,282,523

註：退職退休金皆為退職退休金費用化之提撥數。

### 總經理及副總經理之酬金級距表

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	所有轉投資事業
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	李南玫	李南玫
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	揭朝華、黃雅惠、洪昌哲、劉麗惠、陳王奇、陳健、郭宇泰、周震平、李芄君、楊据煌、謝樹恩、黃文祥	揭朝華、黃雅惠、洪昌哲、劉麗惠、陳王奇、陳健、郭宇泰、周震平、李芄君、楊据煌、謝樹恩、黃文祥
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	俞若奚、谷元宏、張幼祺	俞若奚、谷元宏、張幼祺
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	鄭俊卿	鄭俊卿
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	17	17

註：上表給付酬金，為其實際擔任經理人期間所支領報酬之統計。兼任董事之經理人其報酬亦於董事之酬金中揭露。

總經理及副總經理之酬金結構占比表

職稱	姓名	薪資/退職退休金占比	獎金及特支費占比	員工酬勞占比
總經理	鄭俊卿	49.5%	28.0%	22.5%
執行副總暨財務長	俞若奚	46.1%	25.4%	28.5%
資深副總暨技術長	揭朝華	51.7%	26.8%	21.5%
資深副總暨代理商務長	谷元宏	52.6%	25.5%	21.9%
副總經理暨代理法務長	黃雅惠	48.5%	25.4%	26.1%
副總經理	洪昌哲	49.5%	23.9%	26.6%
副總經理	劉麗惠	48.1%	26.4%	25.5%
副總經理	李南玫	49.5%	25.8%	24.7%
副總經理	張幼祺	47.5%	27.0%	25.5%
副總經理	陳王奇	55.0%	24.2%	20.8%
副總經理	陳 健	49.9%	23.2%	26.9%
副總經理	郭宇泰	54.4%	24.9%	20.7%
副總經理	周震平	48.7%	24.5%	26.8%
副總經理	李芄君	50.0%	25.2%	24.8%
副總經理	楊据煌*	74.4%	25.6%	0.0%
副總經理	謝樹恩*	82.7%	17.3%	0.0%
副總經理	黃文祥*	82.5%	17.5%	0.0%

\*係指經理人已離職

### 三、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

105年3月30日 單位：新臺幣元

經理人 職稱及姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例
總經理 執行副總暨財務長 資深副總暨技術長 資深副總暨代理商務長 副總經理暨代理法務長 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理	—	32,334,039	32,334,039	0.2061%

四、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(一) 最近二年度支付本公司董事酬金總額及占個體財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別	本公司		所有轉投資事業	
	103	104	103	104
董事酬金	128,672,799	112,419,418	140,975,703	124,742,268
總額占個體財務報告稅後純益之比例	0.8575%	0.7167%	0.9394%	0.7952%
個體財務報告稅後純益	15,006,337,077	15,686,186,313	15,006,337,077	15,686,186,313

(二) 本公司給付董事酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 給付酬金之政策、標準及組合

(1) 董事(含獨立董事)報酬及酬勞依公司章程及董事會通過之「董事薪酬給付辦法」規定辦理。

董事報酬：參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，並得給付相當之其他津貼。

董事酬勞：公司獲利時，按公司章程提撥比率支給之。

(2) 董事出席費：依其親自出席董事會、薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會之次數、擔任召集人或委員等職務為核發標準。

2. 訂定酬金之程序

(1) 董事酬勞依公司章程規定(擬於 105 年股東常會修訂)，本公司年度如有獲利，應提撥不超過百分之〇·三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥董事酬勞。

(2) 董事固定報酬及出席費依董事會通過之「董事薪酬給付辦法」辦理之。

3. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事酬勞係依公司章程規定，按公司年度獲利情形支領之，故與營運績效息息相關，且本公司薪資報酬委員會定期依據個別董事對董事會及公司營運貢獻度(包含企業未來經營風險、環保及企業社會責任等)審視酬金制度。

(三) 最近二年度支付本公司總經理及副總經理酬金總額及占個體財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣元

類別	本公司		所有轉投資事業	
	103	104	103	104
主要經理人之報酬總額	173,834,297	152,467,747	173,869,297	152,900,747
總額占個體財務報告稅後純益之比例	1.1584%	0.9720%	1.1586%	0.9747%
個體財務報告稅後純益	15,006,337,077	15,686,186,313	15,006,337,077	15,686,186,313

(四) 本公司給付總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 給付酬金之政策、標準與組合

- (1) 總經理及副總經理薪資結構共分為固定薪資與變動薪資兩類，固定薪資為每月所發放薪資；變動薪資則是員工酬勞及年終獎金。
- (2) 總經理及副總經理員工酬勞及年終獎金多寡，係考量其對公司營運貢獻度，並且依據員工績效管理辦法，針對各副總經理績效評定當年度績效等第以作為發放標準，由薪資報酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。

2. 訂定酬金之程序

- (1) 員工酬勞係依公司章程規定(擬於 105 年股東常會修訂)，本公司決算如有獲利，應提撥 1%至 3%為員工酬勞並分配之；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥員工酬勞。
- (2) 公司依據每年度營運績效決定年終獎金發放額度，發放辦法由董事長核決，且發放總金額必須符合董事會所通過之年度預算。

3. 與經營績效及未來風險之關聯性

- (1) 總經理及副總經理酬金中變動薪資約占個人年薪 50%，其目的為考量其對公司營運貢獻度，包含企業未來經營風險、環保及企業社會責任，作為給付酬金之計算標準。
- (2) 每年由人力資源處提供總經理及副總經理當年度報酬，向薪資報酬委員會報告，定期審視薪資報酬合理性。