# **条、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金**

一、一般董事及獨立董事之酬金

單位:新臺幣元

(4) 国政組化(A) 国政組化(A) 国政規組化金(B) 董事相等(C) 董務執行費(N)						董事酬金	倒				A · B · C	B、C及D等			MF.	兼任員工領取相	取相關酬金	loi			A · B · C · D ·		婚形办台
地名投資(地)公司 地名投資(地)公司 (地名人:提明念) (地名人:提明念) (地名人:提明念) (地名人:提明念) (地名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明念) (社名人:提明》 (社名人:提供》 (社名人:提供》 (社名人:提入。 (社名人:提入。 (社名人:提入。 (社名人) (社名) (社名) (社名) (社名) (社名) (社名) (社名) (社名	報	\$\langle \text{total}	報 酬(A)		職退休金	;(B)	董事酬券	(C)	業務執行	r 費用(D)	日母總統	顕占税後 こ比例	薪資、獎金)	支費	退職退	休金(F)		員工	<b>国%(G)</b>		F及G等 占稅後純		A 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 6, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 6, 6, 0, 0, 0, 1, 763%   1, 0, 60, 0, 0, 0, 1, 763%   1, 0, 60, 0, 0, 0, 1, 763%   1, 0, 60, 0, 0, 0, 1, 763%   1, 0, 60, 0, 0, 0, 1, 763%   1, 0, 60, 0, 0, 0, 1, 763%   1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	44-X	P + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			公司告日			務報告內		財務報告內所有公司		財務報告内の所	本公司	財務報告內所有公司		財務報 中內所	金金	公司股票金額	財務報告現金金額	₹			1   
- 35,038,536 35,458,536 22,840,451 22,840,451 3,813,071 4,299,071 0,4943% 0.5015% 26,323,869 26,323,869 27,000 4,759,200 - 4,759,200 - 4,759,200 20,947,507 20,947,507 1,060,000 0,1763% 0,176	董事長	福記投資(股)公司代表人:蔡明忠			E.	7						7 4 F				7 4 F						7 4 F	
- 35,038,536   35,458,536     22,840,451   22,840,451   3,813,071   4,299,071   0,4943%   0.5015%   26,323,869   26,323,869   27,000   27,000   4,759,200   - 4,759,200   - 4,759,200   - 4,759,200       - 20,947,507   20,947,507   1,060,000   0,1763%   0,1763%     -   -   -   -   -   -   -   -	₩-	福記投資(股)公司代表人:蔡明興																					
- 35,038,536 35,458,536 22,840,451 22,840,451 3,813,071 4,299,071 0,4943% 0.5015% 26,323,869 26,323,869 27,000 4,759,200 - 4,759,200 - 4,759,200 20,947,507 20,947,507 1,060,000 0.1763% 0.1763% 0.1763% 20,947,507 20,947,507 1,060,000 0.1763% 0.1763%		福記投資(股)公司																					
- 35,038,536 22,840,451 22,840,451 3,813,071 4,299,071 0.4943% 0.5015% 26,323,869 26,323,869 27,000 27,000 4,759,200 - 4,759,200 - 4,759,200 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763% 0.1763% 20,947,507 20,947,507 1,060,000	華	代表人: 蔡承儒 (108:5.1 就任)																					
22,840,451 22,840,451 3,813,071 4,239,071 0,4345% 0.5015% 26,323,869 26,323,869 27,000 4,739,200 - 4,739,200 20,947,507 20,947,507 1,060,000 0,1763% 0,1763% 0.1763%		<b>!)소리</b>	0	, L		i d	2			7000	90	Ç				1	1		1		7	0	0
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%		5)公司	35,038,536 35,	458,536		- 22,84	10,451 22	,840,451		4,289,07	0.4843%	%G1.0G.0	20,323,805	4 26,323,868		27,000	4,759,200		4,759,200	' -	- U./435%	0.7508%	067,001,
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%		代表人:林之晨 (108.4.1 就任)																					
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%		福記投資(股)公司																					
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%	幸勇	代表人: 張善政(108 5 1 80 年)																					
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%		台信聯合投資(股)公司																					
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%	垂垂	代表人:鄭俊卿																					
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%		(108.4.1 解任)																					
20,947,507 20,947,507 1,060,000 1,060,000 0.1763% 0.1763%	獨立董事	<b>東日孫</b>																					
20,947,507   20,947,507   1,060,000   0.1763%   0.1763%           -   -   -   -   -   -	獨立董事	宋學仁																					
獨立董事 <u>虚</u> <u>奉赐(108.6.12 款任)</u> 獨立董事 林之晨(108.2.11 辩任)	獨立董事	鐘嘉德	•	•	•	- 20,94	17,507 20	,947,507		1,060,000	0.1763%	0.1763%	_			•	_	•		'	0.1763%	0.1763%	•
獨立重事 林之晨 [108.2.17 辩任]	獨立董事	盧希鵬(108.6.12 就任)																					
	獨立董事	林之晨(108.2.11 辭任)																					

註1:獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:本公司公司章程及董事會通過之「董事薪酬給付辦法」訂有相關規範,按其職務及職責 給予不同之酬金權數,並由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審視酬金制度。 註2:給付司機相關報酬計新臺幣 808,365 元。 註3:除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:新臺幣 11,800,008 元。

董事之酬金級距表

			董事姓名	
給付本公司各個董事酬金級距	前四項酬金總	前四項酬金總額(A+B+C+D)	前七項酬金總額(A	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
	本公司	母公司及所有轉投資事業	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	張善政、林福星、蔡承儒、鄭俊卿、林之晨	張善政、林福星、蔡承儒、鄭俊卿	張善政、林福星、蔡承儒	張善政、林福星、蔡承儒
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	ı	林之晨	ı	ı
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	蔡明興、盧希鵬	蔡明興、盧希鵬	蔡明興、盧希鵬	蔡明興、盧希鵬
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	ı	ı	ı	ı
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	台信聯合投資、黃日燦、宋學仁、鐘嘉德	自合信聯合投資、黃日燦、宋學仁、鐘,	台信聯合投資、黃日燦、宋學仁、鐘嘉德 台信聯合投資、黃日燦、宋學仁、鐘嘉德 台信聯合投資、黃日燦、宋學仁、鐘嘉德 白信聯合投資、黃日燦、宋學仁、鐘嘉德	,台信聯合投資、黃日燦、宋學仁、鐘嘉德
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	1	1	鄭俊卿	鄭俊卿
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	福記投資	福記投資	福記投資、林之晨	福記投資、林之晨
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	蔡明忠	蔡明忠	蔡明忠	蔡明忠
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	1	1		
100,000,000 元以上	_	_	_	_
總計	13	13	13	13

# 二、總經理及副總經理之酬金

單位:新臺幣元

			1年70
職稱及姓名	埋洪秋雲、副總經理局震  偉、副總經理鄧林振	恩暨財務長俞若奚、資深副總暨技術長長 長黃雅惠、副總經理暨資訊長張幼祺、 、副總經理洪昌哲、副總經理劉麗惠、 選理吳傳輝、副總經理朱顯宜、副總經 至平、副總經理李芃君、副總經理林德 卿、資深副總暨商務長谷元宏	合計
<b>乾 恣(A)</b>	本公司		86,207,780
薪資(A)	財務報告內所有公司		86,567,780
退職退休金(B)(註 1)	本公司		1,584,000
巡帆巡价並(D)(註 I)	財務報告內所有公司		1,584,000
獎金及特支費等(C)	本公司		38,643,586
突金及村又貝子(0)	財務報告內所有公司		38,803,465
	本公司	現金金額	33,725,700
另一到炒么奶(D)	本公司	股票金額	_
員工酬勞金額(D)	n1 26 km d. h 22 h 3 7	現金金額	33,725,700
	財務報告內所有公司	股票金額	_
A、B、C 及 D 等四項總	本公司		1.2832%
額占稅後純益之比例	財務報告內所有公司		1.2874%
領取來自子公司以外轉	專投資事業或母公司酬金		1,125,750

註 1:退職退休金皆為退職退休金費用化之提撥數。註 2:另有給付司機相關報酬計新台幣 2,270,821 元。

# 總經理及副總經理之酬金級距表

給付本公司各個總經理	總經理及副	總經理姓名	
及副總經理酬金級距	本公司	母公司及所有轉投資事業	
低於 1,000,000 元	_	_	
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	_	_	
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	_	_	
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	_	_	
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	谷元宏、郭宇泰、 黃雅惠、 張幼祺、詹兆源、 洪昌 吳傳輝、周震平、朱顯宜宜、 洪秋雲、劉麗惠、李南玫 李芃君、林德偉、鄧林振	谷元宏、郭宇泰、黃雅惠、 張幼祺、詹兆源、朱顯哲 吳傳輝、周震惠、朱顯宜 洪秋雲、劉麗惠、李南玫 李芃君、林德偉、鄧林振	
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	鄭俊卿	鄭俊卿	
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	林之晨、俞若奚	林之晨、俞若奚	
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	18	18	

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	林之晨	41.3%	29.6%	29.1%
執行副總暨財務長	俞若奚	47.5%	25.5%	27.0%
資深副總暨技術長	郭宇泰	47.2%	26.5%	26.3%
副總經理暨法務長	黄雅惠	49.1%	26.7%	24.2%
副總經理暨資訊長	張幼祺	55.7%	24.9%	19.4%
副總經理暨數據長	詹兆源	54.9%	26.0%	19.1%
副總經理	洪昌哲	52.4%	21.8%	25.8%
副總經理	劉麗惠	50.1%	27.1%	22.8%
副總經理	李南玫	56.1%	25.9%	18.0%
副總經理	吳傳輝	56.0%	24.6%	19.4%
副總經理	朱顯宜	33.8%	33.1%	33.1%
副總經理	洪秋雲	34.1%	32.5%	33.4%
副總經理	周震平	49.8%	25.7%	24.5%
副總經理	李芃君	55.0%	27.4%	17.6%
副總經理	林德偉	48.8%	28.6%	22.6%
副總經理	鄧林振	50.5%	26.6%	22.9%
總經理	鄭俊卿*	97.1%	2.9%	0.0%
資深副總暨商務長	谷元宏*	84.0%	16.0%	0.0%

<sup>\*</sup>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

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
總執資副副副副副副副副副副副副副副副副經理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理	林俞郭黄張詹洪劉李吳朱洪周李林鄧之若宇雅幼兆昌麗南傳顯秋震芃德林晨奚泰惠祺源哲惠玫輝宜雲平君偉振	l	33,725,700	33,725,700	0.2702%

- 四、本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理之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) 最近二年度給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	本位	公司	所有轉抄	设資事業
年度	107	108	107	108
董事酬金	114,836,628	114,809,634	130,591,878	116,816,384
總額占個體財務報告稅 後純益之比例	0.8418%	0.9198%	0.9573%	0.9359%
個體財務報告稅後純益	13,642,172,236	12,481,166,870	13,642,172,236	12,481,166,870

- (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:公司有獲利時,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,本公司年度如有獲利,應提撥不超過百分之○·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。另,本公司訂有「董事薪酬給付辦法」,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) 最近二年度給付本公司總經理及副總經理之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	本位	公司	所有轉拍	设資事業
年度	107	108	107	108
主要經理人之報酬總額	152,607,876	160,161,066	153,044,487	161,806,695
總額占個體財務報告稅 後純益之比例	1.1186%	1.2832%	1.1218%	1.2964%
個體財務報告稅後純益	13,642,172,236	12,481,166,870	13,642,172,236	12,481,166,870

- (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,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。