

最近年度支付董事（含獨立董事）之酬金情形

112 年 12 月 31 日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(註 10)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 11)		
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		酬勞(C) (註 3)		業務執行費(D) (註 4)				薪資、獎金及特支費等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註 6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司(註 7)
董事長	蔡宏圖	6,900	102,708	0	0	1,800	1,800	2,955	7,685	11,655 ; 0.02%	112,193 ; 0.22%	57,962	57,962	0	0	14	0	14	0	69,631 ; 0.14%	170,169 ; 0.33%	362
董事	震昇實業(股)公司代表人：蔡鎮球																					
董事	佳誼實業(股)公司代表人：陳晏如(112/12/18 改派接任)																					
董事	財團法人國泰人壽職工福利委員會代表人：李長庚																					
董事	財團法人國泰人壽職工福利委員會代表人：黃調貴																					
董事	財團法人國泰人壽職工福利委員會代表人：熊明河																					
董事	佳誼實業(股)公司代表人：仲躋偉																					
董事	財團法人國泰世華銀行文教基金會：郭明鑑																					
前董事	佳誼實業(股)公司代表人：蔡政達(112/12/18 改派卸任)																					
獨立董事	苗豐強	21,600	21,600	0	0	0	0	900	2,398	22,500 ; 0.04%	23,998 ; 0.05%	0	0	0	0	0	0	0	22,500 ; 0.04%	23,998 ; 0.05%	0	
獨立董事	魏永篤																					
獨立董事	王儷玲																					
獨立董事	吳當傑																					
獨立董事	余佩佩																					
<p>1.請敘明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： 本公司已將獨立董事薪酬政策、範圍、種類及定期檢討機制明訂於薪酬給付準則中，獨立董事之報酬參酌該獨立董事對公司營運參與程度、貢獻價值及同業通常水準，提報薪資報酬委員會個案審議並報送董事會同意核發總額，薪酬委員會每三年定期檢視績效評核與薪資報酬相關辦法。</p> <p>2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無</p>																						

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事/代表人姓名			
	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(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	母公司及所有轉投資事業(註9)I
低於 1,000,000 元	蔡政達、蔡鎮球 李長庚、陳晏如	蔡政達、陳晏如	蔡政達、蔡鎮球	蔡政達
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	蔡宏圖、黃調貴 熊明河、郭明鑑	蔡宏圖、蔡鎮球	蔡宏圖、黃調貴 熊明河、郭明鑑	蔡宏圖、蔡鎮球
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	無	李長庚	無	無
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	王儷玲、苗豐強 魏永篤、仲躋偉、余佩佩	王儷玲、苗豐強 仲躋偉、余佩佩	王儷玲、苗豐強 魏永篤、仲躋偉、余佩佩	王儷玲、苗豐強 仲躋偉、余佩佩
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	吳當傑	吳當傑、魏永篤	吳當傑	吳當傑、魏永篤
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	無	無	陳晏如	陳晏如
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	黃調貴	無	黃調貴
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	熊明河、郭明鑑	李長庚	李長庚、熊明河、郭明鑑
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	14	14	14	14

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過擬議分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本公司合併報告內所有公司支付司機之報酬金額為 2,626 仟元。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。本公司合併報告內所有公司支付司機之報酬金額為 1,012 仟元。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過擬議分派員工酬勞金額(若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額)，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。