

最近年度支付董事（含獨立董事）之酬金情形

104 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額占 稅後純益之比 例(註 9)		兼任員工領取相關酬金											A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總 額占稅後純益之 比例(註 9)	有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 業 酬金 (註 10)				
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		酬勞(C)(註 3)		業務執行費用 (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)				員工認股權憑 證得認購股數 (H)(註 7)		取得限制員工 權利新股數額 (註 11)										
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 8)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 8)	本公 司	財務 報告 內所 有公 司 (註 8)	本公 司	財務報 告內所 有公 司 (註 8)			本公 司	財務報 告內所 有公 司 (註 8)	本公 司	財務報 告內所 有公 司 (註 8)	本公司		財務報告內 所有公司 (註 8)		本公 司	財務 報告 內所 有公 司 (註 8)	本公 司			財務 報告 內所 有公 司 (註 8)			
										現金 金額	股票 金額					現金 金額	股票 金額											
董事長	蔡宏圖																											
董事	良廷實業(股)公司 代表人：蔡政達																											
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：郭炎																											
董事	佳誼實業(股)公司 代表人：仲躋偉																											
董事	國泰建設(股)公司 代表人：陳祖培																											
董事	財團法人國泰人壽職工 福利委員會 代表人：黃調貴	24,840	77,338	0	1,458	2,100	2,100	1,795	9,866	0.05%	0.16%	15,128	58,399	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0.08%	0.26%	582
董事	國泰建設(股)公司 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：熊明河																											
董事	國泰醫療財團法人 代表人：張錫																											
獨立 董事	洪敏弘																											
獨立 董事	黃清苑																											
獨立 董事	郭明鑑																											

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），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表及下表(二)。

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。本公司合併報表內所有公司支付該司機之相關報酬金額為 2,019 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。本公司合併報表內所有公司支付該司機之相關報酬金額為 1,589 仟元。

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：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列表外，尚應填列附表十六。

註8：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9：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10：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相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之J欄，並將欄位名稱改為「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。

註11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數，除填列表外，尚應填列附表十六之一。

*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。