

一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金及相關資訊

一〇九年度給付一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		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				有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金				
	報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		本公司	合併報表內所有公司	退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)		本公司	合併報表內所有公司		本公司	合併報表內所有公司		
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司			本公司	合併報表內所有公司	現金紅利金額	股票紅利金額						現金紅利金額	股票紅利金額
董事長 李松季																					
副董事長 楓丹白露股份有限公司 代表人：陳致遠																					
董事 勇強股份有限公司 代表人：陳朝亨																					
董事 王克勤																					
董事 鄒聰顯																					
董事 盛聯建設股份有限公司 代表人：郭遠寬	1,990	-	-	-	3,250	-	490	-	0.91%	-	19,014 (含汽車 成本 3,206) (註3)	-	7,797	-	511	-	-	-	5.27%	-	無
董事 中和紡織股份有限公司 代表人：葉啟昭																					
董事 廖書諳																					
董事 勇春股份有限公司 代表人：周文凱 (註1)																					
董事 勇春股份有限公司 代表人：郭鴻文 (註2)																					
董事 遠達實業股份有限公司 代表人：許培淵																					
獨立董事 林龍郎	1,182	-	-	-	750	-	310	-	0.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36%	-	無
獨立董事 王蘭洲																					
獨立董事 林進榮																					

註 1：勇春股份有限公司代表人周文凱 109 年 8 月 1 日起卸任。

註 2：勇春股份有限公司代表人郭鴻文 109 年 8 月 1 日起就任。

註 3：支付司機報酬總計 2,828 仟元。

註 4：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：無。

註 5：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；本公司獨立董事之報酬，應依公司章程辦理。依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

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	合併報表內所有公司 (H)	本公司	合併報表內所有公司 (I)
低於 1,000 仟元	楓丹白露股份有限公司代表人： 陳致遠 勇誼股份有限公司代表人： 陳朝亨 王克勤 鄭聰穎 盛聯建設股份有限公司代表人： 郭遠冀 中和紡織股份有限公司代表人： 葉啟昭 林龍郎 王蘭洲 林進榮 廖書諒 勇春股份有限公司代表人： 周文凱 勇春股份有限公司代表人： 郭鴻文 誼遠實業股份有限公司代表人： 許培潤 李松季	-	勇誼股份有限公司代表人： 陳朝亨 王克勤 鄭聰穎 盛聯建設股份有限公司代表人： 郭遠冀 中和紡織股份有限公司代表人： 葉啟昭 林龍郎 王蘭洲 林進榮 廖書諒	-
1,000 仟元 (含) ~ 2,000 仟元	-	-	-	-
2,000 仟元 (含) ~ 3,500 仟元	-	-	楓丹白露股份有限公司代表人： 陳致遠 勇春股份有限公司代表人： 郭鴻文	-
3,500 仟元 (含) ~ 5,000 仟元	-	-	誼遠實業股份有限公司代表人： 許培潤	-
5,000 仟元 (含) ~ 10,000 仟元	-	-	李松季	-
10,000 仟元 (含) ~ 15,000 仟元	-	-	勇春股份有限公司代表人： 周文凱	-
15,000 仟元 (含) ~ 30,000 仟元	-	-	-	-
30,000 仟元 (含) ~ 50,000 仟元	-	-	-	-
50,000 仟元 (含) ~ 100,000 仟元	-	-	-	-
100,000 仟元以上	-	-	-	-
總計	14	-	14	-

2. 監察人之酬金

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

職稱姓名	監察人酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
	報酬 (A)		退職退休金 (B)		酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		本公司	合併報表內所有公司	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不適用

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)	
	本公司	合併報表內所有公司 (E)
低於 1,000 仟元	-	-
1,000 仟元 (含) ~ 2,000 仟元	-	-
2,000 仟元 (含) ~ 3,500 仟元	-	-
3,500 仟元 (含) ~ 5,000 仟元	-	-
5,000 仟元 (含) ~ 10,000 仟元	-	-
10,000 仟元 (含) ~ 15,000 仟元	-	-
15,000 仟元 (含) ~ 30,000 仟元	-	-
30,000 仟元 (含) ~ 50,000 仟元	-	-
50,000 仟元 (含) ~ 100,000 仟元	-	-
100,000 仟元以上	-	-
總計	-	-

3. 總經理及副總經理之酬金

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

職 名	姓 名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司		
總經理	周文凱 (註1)														
總經理	郭鴻文 (註2)														
執行副總經理	許培潤														
總稽核	謝素玲														
總機構法令遵循主管	傅聲德														
資深副總經理	蔣存壽	12,373	-	7,797	-	10,630 (含汽車成本 4,826) (註3)	-	517	-	-	-	4.99%	-	無	
副總經理	林志銘														
副總經理	王修德														

註 1：周文凱總經理 109 年 8 月 1 日起退休。

註 2：郭鴻文資深副總經理 109 年 8 月 1 日起代理總經理職務，後於 109 年 8 月 25 日董事會通過正式聘任，並經金管保產字第 1090494242 號函核准通過。

註 3：支付司機報酬總計 2,188 仟元。

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	合併報表內所有公司 (E)
低於 1,000 仟元	-	-
1,000 仟元 (含) ~ 2,000 仟元	蔣存壽、傅聲德	-
2,000 仟元 (含) ~ 3,500 仟元	謝素玲、林志銘、王修德	-
3,500 仟元 (含) ~ 5,000,仟元	郭鴻文、許培潤	-
5,000 仟元 (含) ~ 10,000 仟元	-	-
10,000 仟元 (含) ~ 15,000,仟元	周文凱	-
15,000 仟元 (含) ~ 30,000 仟元	-	-
30,000 仟元 (含) ~ 50,000 仟元	-	-
50,000 仟元 (含) ~ 100,000 仟元	-	-
100,000 仟元以上	-	-
總計	8	-