

## 參、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

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								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)				薪資、獎金及特支費 等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)					A、B、C、D、E、 F及G等七項總額 占稅後純益之比例	
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內所有公司			本公司	財務報告內 所有公司
董事長	福記投資(股)公司 代表人：蔡明忠	39,185,028	39,665,028	-	-	17,439,588	17,439,588	4,630,645	4,951,645	0.5427%	0.5498%	16,862,476	16,862,476	-	-	5,382,500	-	5,382,500	-	0.7398%	0.7469%	5,233,428
董事	福記投資(股)公司 代表人：蔡明興																					
董事	福記投資(股)公司 代表人：蔡承儒																					
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：林之晨																					
董事	台信聯合投資(股)公司 代表人：林福星 (109.6.18卸任)																					
獨立董事	宋學仁	-	-	-	-	21,647,306	21,647,306	1,980,000	1,980,000	0.2093%	0.2093%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2093%	0.2093%	-
獨立董事	鐘嘉德																					
獨立董事	盧希鵬																					
獨立董事	陳東海(109.6.18 就任)																					
獨立董事	萬家樂(109.6.18 就任)																					
獨立董事	黃日燦(109.6.18 卸任)																					

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 787,945 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 9,053,334 元。

### 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	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	蔡承儒、林之晨、林福星	蔡承儒、林之晨、林福星	蔡承儒、林福星	蔡承儒、林福星
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	蔡明興、陳東海、萬家樂、黃日燦	蔡明興、陳東海、萬家樂、黃日燦	蔡明興、陳東海、萬家樂、黃日燦	蔡明興、陳東海、萬家樂、黃日燦
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	台信聯合投資	台信聯合投資	台信聯合投資	台信聯合投資
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬	宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬	宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬	宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	福記投資	福記投資	福記投資	福記投資
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	林之晨	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)	-	-	-	-
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

職稱及姓名	總經理林之晨、執行副總暨財務長俞若奚、資深副總暨技術長郭宇泰、副總經理暨資訊長張幼祺、副總經理暨數據長詹兆源、副總經理吳傳輝、副總經理周震平、副總經理洪昌哲、副總經理朱顯宜、副總經理洪秋雲、副總經理李廷峰、副總經理李芃君、副總經理鄧林振、副總經理林德偉、副總經理李南玫、副總經理劉麗惠 離職經理人：副總經理暨法務長黃雅惠		合計
薪資(A)	本公司		80,523,936
	財務報告內所有公司		80,883,936
退職退休金(B)(註 1)	本公司		1,617,600
	財務報告內所有公司		1,617,600
獎金及特支費等(C)	本公司		44,324,145
	財務報告內所有公司		44,629,849
員工酬勞金額(D)	本公司	現金金額	30,312,000
		股票金額	—
	財務報告內所有公司	現金金額	30,312,000
		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		1.3891%
	財務報告內所有公司		1.3950%
領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			5,263,428

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臺幣 2,297,649 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及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	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)	黃雅惠	黃雅惠
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	張幼祺、詹兆源、吳傳輝、周震平、洪昌哲、朱顯宜、洪秋雲、李芃君、鄧林振、林德偉、李南玫、劉麗惠	張幼祺、詹兆源、吳傳輝、周震平、洪昌哲、朱顯宜、洪秋雲、李芃君、鄧林振、林德偉、李南玫、劉麗惠
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	郭宇泰、李廷峰	郭宇泰、李廷峰
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	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	林之晨	41.5%	34.3%	24.2%
執行副總暨財務長	俞若奚	49.2%	25.4%	25.4%
資深副總暨技術長	郭宇泰	48.8%	27.2%	24.0%
副總經理暨資訊長	張幼祺	57.0%	24.9%	18.1%
副總經理暨數據長	詹兆源	55.9%	26.4%	17.7%
副總經理	吳傳輝	57.8%	23.9%	18.3%
副總經理	周震平	50.5%	26.8%	22.7%
副總經理	洪昌哲	52.9%	23.4%	23.7%
副總經理	朱顯宜	55.9%	26.1%	18.0%
副總經理	洪秋雲	50.9%	25.8%	23.3%
副總經理	李廷峰	54.8%	45.2%	0.0%
副總經理	李芄君	49.0%	29.4%	21.6%
副總經理	鄧林振	51.1%	27.9%	21.0%
副總經理	林德偉	50.1%	29.0%	20.9%
副總經理	李南玫	51.8%	25.9%	22.3%
副總經理	劉麗惠	56.2%	27.5%	16.3%
副總經理暨法務長	黃雅惠*	98.1%	1.9%	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

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 副總經理暨資訊長 副總經理暨數據長 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 副總經理	—	30,312,000	30,312,000	0.2686%

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	本公司		所有轉投資事業	
	108	109	108	109
董事酬金	114,809,634	107,127,543	116,816,384	113,161,971
總額占個體財務報告稅後純益之比例	0.9198%	0.9492%	0.9359%	1.0026%
個體財務報告稅後純益	12,481,166,870	11,286,553,218	12,481,166,870	11,286,553,218

(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) 董事報酬及出席費依公司章程及董事會通過之「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	本公司		所有轉投資事業	
	108	109	108	109
主要經理人之報酬總額	160,161,066	156,777,681	161,806,695	162,706,813
總額占個體財務報告稅後純益之比例	1.2832%	1.3891%	1.2964%	1.4416%
個體財務報告稅後純益	12,481,166,870	11,286,553,218	12,481,166,870	11,286,553,218

(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。為更強化企業社會責任績效與經理人薪酬之連結，倘各經理人年度設定企業社會責任目標全數未達成，得視狀況就當年度考核等第調降一級或於 10% 幅度內調降年終獎金及員工酬勞。
- (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。