

董事及監察人資料 (2)

105 年 4 月 15 日

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 2)										兼任其他 公司獨立 董事家數
	商務、財務、會計或所系大專以上	法官、檢察官、會計師、律師、其他其所考證及技術人員	商務、財務、會計或所系大專以上	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
全道投資有限公司代表人：董事長吳崇儀			✓	✓							✓		✓	1 家
福元投資(股)代表人：董事長林瑞章			✓	✓	✓						✓	✓	✓	無兼任情形
全泰投資(股)代表人：董事長吳宗明			✓								✓	✓	✓	無兼任情形
全泰投資(股)代表人：董事長吳冠興			✓		✓						✓	✓	✓	無兼任情形
全興投資開發(股)公司代表人：董事長李仲武			✓								✓	✓	✓	無兼任情形
獨立董事莊銘國	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 家
獨立董事郭家琦(註 2)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 家
監察人吳玉美(註 4)			✓							✓		✓	✓	無兼任情形
監察人施閔森(註 4)			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	無兼任情形
監察人鍾開雲			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無兼任情形

註：1. 各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1). 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2). 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3). 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4). 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5). 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6). 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7). 非為公司或關係企業提供商務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8). 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9). 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10). 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

2. 獨立董事郭家琦於 104 年 6 月 23 日新任。

3 原監察人全興創新科技股份有限公司及法人代表人吳玉美、施閔森為 104 年 6 月 23 日解任，未列於上列表格中。

4. 吳玉美、施閔森 104 年 6 月 23 日股東常會補選監察人新任。

1. 董事(含獨立董事)之酬金

單位：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		有無領取自子公司外投資業酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)		本公司	財務報告內所有公司	薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註1)				員工認股權憑證得認購股數(H)		取得限制員工權利新股股數(I)			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	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				本公司
董事長	全道投資有限公司代表人吳崇儀	4,647	4,647	0	0	7,852	7,852	276	327	5.08%	5.10%	3,617	3,917	48	48	606	0	606	0	0	0	0	0	0	6.78%	6.92%	無
董事	福元投資股份有限公司代表人林瑞章																										
董事	全泰投資股份有限公司代表人吳宗明																										
董事	全泰投資股份有限公司代表人吳冠興																										
董事	全興投資開發股份有限公司代表人李仲武																										
獨立董事	莊銘國																										
獨立董事	郭家琦(註2)																										

註：(1). 104年度董監事酬勞及員工酬勞分配尚未確定，上列金額為105/3/15董事會通過金額依據103年度分配情形暫估，俟本年度股東常會章程修訂案決議通過後進行作業。
 (2). 獨立董事郭家琦於104年6月23日新任。

2. 監察人之酬金

單位：仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項 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 酬金
		報酬(A)		酬勞(B)(註1)		業務執行 費用(C)		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			
監察人	全與創新科技 (股)公司代表人 吳玉美(註2)	0	0	0	0	18	18	0.01%	0.01%	無
監察人	全與創新科技 (股)公司代表人 施閔森(註2)	0	0	0	0	18	18	0.01%	0.01%	無
監察人	吳玉美(註2)	0	0	502	502	24	24	0.21%	0.21%	無
監察人	施閔森(註2)	0	0	335	335	24	24	0.14%	0.14%	無
監察人	鍾開雲	0	0	335	335	36	36	0.15%	0.15%	無

註：(1). 104年度董監事酬勞及員工酬勞分配尚未確定，上列金額為105/3/15董事會通過金額依據103年度分配情形暫估，俟本年度股東常會章程修訂案決議通過後進行作業。

(2). 原監察人全與創新科技(股)公司代表人吳玉美、施閔森104.6.23解任，監察人吳玉美、施閔森104.6.23新任。