

董事及監察人資料 (2)

108 年 4 月 19 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1)										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	商務、法 務、會計 或所系 大專校 院以上	法官、檢 察官、 會計師 或與公 司業務 相關之 證書及 技術人 員	商務、法 務、財 務、公 司會計 或業務 之經驗	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： 董事林瑞章			✓	✓	✓						✓	✓	✓	無兼任情形
全泰投資(股) 代表人： 董事吳宗明			✓								✓	✓	✓	無兼任情形
全泰投資(股) 代表人： 董事吳冠興			✓		✓						✓	✓	✓	無兼任情形
全興投資開 發(股)公司 代表人： 董事李仲武			✓								✓	✓	✓	無兼任情形
獨立董事 莊銘國	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 家
獨立董事 郭家琦		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 家
監察人 吳玉美			✓								✓		✓	無兼任情形
監察人 施閔森			✓			✓	✓				✓	✓	✓	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(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，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、法務、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。

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)、最近年度支付董事、監察人之酬金

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		有無領取來自子公司以外轉投資業酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註1)				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											
董事長	全道投資有限公司 代表人吳崇儀																											
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	3,071	3,071	0	0	3,180	3,180	270	270	6.7100%	6.7100%	2,376	2,514	提撥 數 40	提撥 數 40	238	0	238	0	9.4400%	9.5822%						無	
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																											

*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：(1).107 年度董監事酬勞及員工酬勞尚未進行分配作業，上列金額為 108/3/20 董事會通過金額依據 106 年度分配情形暫估。

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	財務報告內 所有公司 II	本公司	財務報告內 所有公司 I
低於 2,000,000 元	福元投資(股)公司代表人林瑞章、全泰投資(股)公司代表人吳宗明、全泰投資(股)公司代表人吳冠興、全興投資開發(股)公司代表人李仲武、莊銘國、郭家琦	福元投資(股)公司代表人林瑞章、全泰投資(股)公司代表人吳宗明、全泰投資(股)公司代表人吳冠興、全興投資開發(股)公司代表人李仲武、莊銘國、郭家琦	福元投資(股)公司代表人林瑞章、全泰投資(股)公司代表人吳冠興、全興投資開發(股)公司代表人李仲武、莊銘國、郭家琦	福元投資(股)公司代表人林瑞章、全泰投資(股)公司代表人吳冠興、全興投資開發(股)公司代表人李仲武、莊銘國、郭家琦
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	全道投資有限公司代表人吳崇儀	全道投資有限公司代表人吳崇儀	全道投資有限公司代表人吳崇儀、全泰投資(股)公司代表人吳宗明	全道投資有限公司代表人吳崇儀、全泰投資(股)公司代表人吳宗明
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
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	共 7 位	共 7 位	共 7 位	共 7 位

註：(1). 107 年度董監事酬勞及員工酬勞尚未進行分配作業，上列金額為 108/3/20 董事會通過金額依據 106 年度分配情形暫估。

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	吳玉美	0	0	480	480	126	126	0.6235%	0.6235%	無
監察人	施閔森									
監察人	鍾開雲									

註：(1).107年度董監事酬勞尚未進行分配作業，上列金額為108/3/20董事會通過金額依據106年度分配情形暫估。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司 D
低於 2,000,000 元	吳玉美、施閔森、鍾開雲	吳玉美、施閔森、鍾開雲
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	無
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	共 3 位	共 3 位

註：(1). 107 年度董監事酬勞尚未進行分配作業，上列金額為 108/3/20 董事會通過金額依據 106 年度分配情形暫估。