

董事資料

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數	
全道投資有限公司 代表人： 董事長 吳崇儀	<ul style="list-style-type: none"> ● 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 ● 董事專業資格與經驗請參閱本年報「二(一)、董事資料(1)」(第13-17頁) ● 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註一) 	(不適用)	無兼任情形	
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	
董事 吳玉美			無兼任情形	
青原投資有限公司 代表人： 董事 吳彥興			無兼任情形	
獨立董事 郭家琦			所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	1 家
獨立董事 林益民				無兼任情形
獨立董事 洪群雄				無兼任情形

註一：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。

4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1) 公司或其關係企業之受僱人。

(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。

(3) 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數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4) (1)所列之經理人或(2)、(3)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) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。

(7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

(8) 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5%以上股東。

(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

(一)、最近年度支付董事之酬金

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	有無領取自公司以轉投資業外投資業酬
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註2)		業務執行費(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)(註1)		員工酬勞(G)									
		本公司	財務報告內有司	本公司	財務報告內有司	本公司	財務報告內有司	本公司	財務報告內有司	本公司	財務報告內有司	本公司	財務報告內有司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內有司				
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	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	4,182	4,182	0	0	2,460	2,460	48	48	3.69%	3.69%	0	0	0	0	0	0	0	0	3.69%	3.69%	無	
董事	福元投資股份有限公司 代表人林瑞章	0	0	0	0	600	600	48	48	0.36%	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36%	0.36%	無	
董事	全泰投資股份有限公司 代表人吳宗明	0	0	0	0	1,600	1,600	48	48	0.91%	0.91%	2,360	2,360	0	0	930	0	930	0	2.73%	2.73%	無	
董事	全泰投資股份有限公司 代表人吳冠興	0	0	0	0	600	600	48	48	0.36%	0.36%	621	621	32	32	62	0	62	0	0.75%	0.75%	無	
董事	全興投資開發股份有限公司 代表人李仲武	0	0	0	0	600	600	48	48	0.36%	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36%	0.36%	無	
董事	吳玉美	0	0	0	0	600	600	48	48	0.36%	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36%	0.36%	無	
董事	青原投資有限公司 代表人吳彥興	0	0	0	0	600	600	48	48	0.36%	0.36%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36%	0.36%	無	
獨立董事	郭家琦	396	396	0	0	0	0	78	78	0.26%	0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.26%	0.26%	無	
獨立董事	林益民	396	396	0	0	0	0	78	78	0.26%	0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.26%	0.26%	無	
獨立董事	洪群雄	396	396	0	0	0	0	78	78	0.26%	0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.26%	0.26%	無	

1. 本公司一般董事及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：
 (1). 依據本公司『董事酬勞及員工酬勞核發辦法』：獨立董事不論盈虧，NTD 25,000/月/人；獨立董事兼任薪酬委員，NTD 8,000/月/人。
 (2). 依本公司公司章程規定，董事酬勞依章程規定不得高於未提撥員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利的5%。
 依據本公司『董事酬勞及員工酬勞核發辦法』每年提撥前會經董事會考量未來營運面之不確定性及風險性訂定5%以下提撥比例進行提撥，年度結束後提撥金額提交薪酬委員會後再送董事會，董事會亦會再次考量未來營運面之不確定性及風險性核准分配金額，再依其對本公司績效的貢獻度執行分配。獨立董事不發放年度獲利所提撥之董事酬勞。
2. 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). 此為依法提繳之退休金。

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 H	本公司	財務報告內 所有公司 I
低於1,000,000 元	福元投資(股)公司代表人林瑞章、全泰投資(股)公司代表人吳冠興、全興投資開發(股)公司代表人李仲武、吳玉美、青原投資有限公司代表人吳彥興、郭家琦、林益民、洪群雄	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、吳玉美、青原投資有限公司代表人吳彥興、郭家琦、林益民、洪群雄	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、吳玉美、青原投資有限公司代表人吳彥興、郭家琦、林益民、洪群雄	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、吳玉美、青原投資有限公司代表人吳彥興、郭家琦、林益民、洪群雄
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	全泰投資(股)公司代表人吳宗明	全泰投資(股)公司代表人吳宗明	無	無
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	無	無	無	無
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	無	無	全泰投資(股)公司代表人吳宗明	全泰投資(股)公司代表人吳宗明
5,000,000 元(含)~10,000,000 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	全道投資有限公司代表人吳崇儀
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

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 H	本公司	財務報告內 所有公司 I
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 10 位	共 10 位	共 10 位	共 10 位