

主 旨	澄清說明有關報載本公司 97 年董監事酬勞增加之原因		
發言日期及時間	民國 99 年 4 月 2 日	17:04	發言人 總經理 陳強 (電話:27765567)
符合條款	財產保險業辦理資訊公開管理辦法 第 9 條		
說 明	<p>1.傳播媒體名稱:經濟日報.蘋果日報.自由時報</p> <p>2.報導日期:99/04/02</p> <p>3.報導內容:旺旺保連續 2 年虧損但董監酬金增加</p> <p>4.投資人提供訊息概要:無</p> <p>5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 茲因部分媒體報導本公司 97 年董監事酬勞較 96 年增加 13,141 千元, 每人多領 107 萬元, 由於報導不完整, 恐有誤導之虞, 本公司特澄清說明如下:</p> <p>一.旺旺集團係於 96 年 11 月入主旺旺友聯, 故全面改選董監事, 同時為強化公司治理, 推動財務及業務改革, 特聘請有法律、稅務、保險等專業人士 11 人擔任董監事, 本公司支付之董監酬勞係參考同業標準而訂, 決定程序及金額完全符合法令、公司章程及公司治理原則, 97 年全體董監事酬勞 16,385 千元, 每人酬勞平均約 1,489 千元, 與同業相較並無偏高現象。由於董監事人數自 96 年前之 5 席增至 11 席, 其中二席董事全職常駐公司監理公司業務發展與管理, 所領酬勞均無酬庸性質, 因此 97 年董監酬勞較 96 年增加, 實屬合理。此外本公司副董事長蔡紹中先生, 除每月固定支領一萬元及董事會開會車馬費之外, 並未支領其他報酬。</p> <p>二.另外有關本公司 96 至 97 年度連續二年稅後虧損, 主要係受 96 年 1 月初發生之力霸事件影響, 力霸事件發生後旺旺集團入主經營, 全力推動公司改革, 兩年多來, 業務逐漸回復先前之市佔率, 損失率及成本等亦明顯改善, 虧損逐年大幅縮小。</p> <p>三.基於本公司 97 年起所做的各項改革以及各項營運指標大幅改善, 惠譽國際信用評等公司(Fitch Rating Co.)於今年 3 月 29 日將本公司的國際保險公司財務實力評等自 'BB' 調升為 'BB+', 國內保險公司財務實力評等自 'BBB+(twn)' 調升為 'A-(twn)'; 評等展望為 '穩定'。</p> <p>6.因應措施:無</p> <p>7.其他應敘明事項:無</p>		