

4-10依保險業財務報告編製準則第二十條規定及所附格式，個別揭露董（理）事、監察人（監事）及總經理之酬金

(一)最近年度董事、監察人、總經理及副總經理酬勞及相關資訊

1.董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣千元

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事業酬金					
		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)											
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司		合併報表內所有公司		本公司	合併報表內所有公司								
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額										
董事長	旺旺食品股份有限公司 代表人：洪吉雄																										
副董事長	旺旺食品股份有限公司 代表人：蔡紹中																										
董事	旺旺食品股份有限公司 代表人：徐海倫																										
董事	旺旺食品股份有限公司 代表人：馬嘉應																										
董事	旺旺食品股份有限公司 代表人：孔令範(註2)																										
董事	旺旺食品股份有限公司 代表人：劉自明(註3)	10,318	10,318	無	無	6,000	6,000	1,722	1,722	2.98%	2.99%	5,568	5,568	12,482	12,482	42	無	42	無	5.97%	5.99%						無
董事	旺旺食品股份有限公司 代表人：暫缺																										
獨立董事	謝天仁																										
獨立董事	郭炳仲																										
獨立董事	馬裕豐																										

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；0千元

註1：係以107年在職資料。

註2：107年2月23日退休解任董事及總經理職務。

註3：107年2月27日新任董事及總經理職務。

註4：不含給付司機報酬1,367千元。

註5：退職退休金含支付數及提撥數。

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	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
低於2,000,000元	旺旺食品(股)公司代表 人：蔡紹中、徐海倫、 馬嘉應、孔令範、劉自 明。 謝天仁、郭炳伸、馬裕 豐	旺旺食品(股)公司代表 人：蔡紹中、徐海倫、 馬嘉應、孔令範、劉自 明。 謝天仁、郭炳伸、馬裕 豐	旺旺食品(股)公司代 表人：蔡紹中、徐海 倫、馬嘉應。 謝天仁、郭炳伸、馬 裕豐	旺旺食品(股)公司代 表人：蔡紹中、徐海 倫、馬嘉應。 謝天仁、郭炳伸、馬裕 豐
2,000,000元(含)~5,000,000元				
5,000,000元(含)~10,000,000元	旺旺食品(股)公司、旺 旺食品(股)公司代表 人：洪吉雄	旺旺食品(股)公司、旺 旺食品(股)公司代表 人：洪吉雄	旺旺食品(股)公司、 旺旺食品(股)公司代 表人：洪吉雄、劉自 明	旺旺食品(股)公司、旺 旺食品(股)公司代表 人：洪吉雄、劉自明
10,000,000元(含)~15,000,000元	-	-	旺旺食品(股)公司代 表人：孔令範	旺旺食品(股)公司代 表人：孔令範
15,000,000元(含)~30,000,000元	-			-
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	-	-	-
100,000,000以上	-	-	-	-
總 計	10	10	10	10

註：法人董事及代表人分別列式

2.監察人之酬金：無(自105年6月24日起，本公司以審計委員會取代監察人之職能)

3.總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額 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
		本公司	合併報 表內所 有公司	本公司	合併報表 內所有公 司	本公司	合併報表內 所有公司	本公司		合併報表內所有 公司		本公司	合併報 表內所 有公司	
								現金金額	股票 金額	現金金 額	股票 金額			
總經理	劉自明 (註1)	12,986	13,660	13,055	13,055	6,073	6,152	248	無	248	無	5.34%	5.49%	無
總經理	孔令範 (註2)													
副總經理	徐啓智													
副總經理	蔡增霖													
副總經理	潘少昫													
副總經理	曹聖光 (註3)													
資訊長	邱家雄 (註4)													
總稽核	王麗虹													
法令遵循主管	柯慶華													

註1：107年2月27日晉升總經理職務
 註2：107年2月23日退休解任總經理職務。
 註3：107年9月26日新任。
 註4：107年9月1日新任。
 註5：不含給付司機報酬1,332千元。
 註6：退職退休金含支付數及提撥數

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	合併報表內所有公司
低於2,000,000元	曹聖光、王麗虹、柯慶華、邱家雄	曹聖光、王麗虹、柯慶華、邱家雄
2,000,000元(含)~5,000,000元	徐啓智、蔡增霖、潘少昀	徐啓智、蔡增霖、潘少昀
5,000,000元(含)~10,000,000元	劉自明	劉自明
10,000,000元(含)~15,000,000元	孔令範	孔令範
15,000,000元(含)~30,000,000元	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元	-	-
100,000,000元以上	-	-
總 計	9	9