

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(理)事酬金								A、B、C及D等四		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		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		項總額占稅後純益之比例		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	本公司	股票金額	現金金額	股票金額			
董事	法人董事	旺旺食品股份有限公司																				
	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	9,203	9,203	無	無	6,000	6,000	2,099	2,099	2.46%	2.46%	6,291	6,291	99	99	200	無	200	無	3.39%	3.40%	無
	董事	旺旺食品股份有限公司代表人：林綉娟(註3)																				
	董事	旺旺食品股份有限公司代表人：徐海倫																				
獨立董事	獨立董事	謝天仁(註4)																				
	獨立董事	王棟潔(註3)																				
	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(理)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.請敘明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)依本公司章程第36條第2項規定：本公司獨立董事之酬勞，授權董事會訂定合理報酬，不參與公司之盈餘分派。有關本公司董事之報酬(含車馬費)，係依據章程第28條規定，其數額授權董事會依同業通常水準議定支給之。

(2)本公司訂有董事及功能性委員酬金給付辦法，本公司獨立董事之薪酬係支領固定月報酬，故不再參與盈餘分配。

(3)本公司訂有董事及經理人績效與薪資報酬之評議辦法，要求應以長期績效目標應符合永續經營及穩定收益之理念，避免採行高風險之業務經營模式或高波動之投資策略。

註2.係以108年在職資料。註3：108年6月18日新任。註4：108年6月18日解任。註5：不含給付司機報酬1,346千元。註6：退職退休金含支付數及提撥數。

酬金級距表

給付本公司各個董(理)事酬金級距	董(理)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1,000,000元	謝天仁、王棟樑、郭炳伸、馬裕豐 旺旺食品(股)公司代表人：蔡紹中、林綉娟、徐海倫、馬嘉應、劉自明	謝天仁、王棟樑、郭炳伸、馬裕豐 旺旺食品(股)公司代表人：蔡紹中、林綉娟、徐海倫、馬嘉應、劉自明	謝天仁、王棟樑、郭炳伸、馬裕豐 旺旺食品(股)公司代表人：蔡紹中、林綉娟、徐海倫、馬嘉應	謝天仁、王棟樑、郭炳伸、馬裕豐 旺旺食品(股)公司代表人：蔡紹中、林綉娟、徐海倫、馬嘉應
1,000,000元(含)~2,000,000元				
2,000,000元(含)~3,500,000元				
3,500,000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				
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	11人	11人	11人	11人

註：法人董事及代表人分別列式

2.監察人(監事)之酬金：無

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或母公司酬金	
		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														
副總經理	徐啓智(註1)														
副總經理	蔡增霖(註2)														
副總經理	潘少昫														
副總經理	曹聖光	13,859	14,027	7,048	7,048	7,413	7,434	693	無	693	無	4.12%	4.16%	無	
資訊長	邱家雄														
投資長	吳鏡理(註3)														
總稽核	王麗虹														
法令遵循主管	柯慶華														

註1：108年3月25日解任。註2：108年6月1日退休解任。

註3：108年8月1日新任。註4：不含給付司機報酬1,281千元。

註5：退職退休金含支付數及實際數。

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1,000,000元		
1,000,000元(含)~2,000,000元	徐啓智、吳馥瑄、柯慶華、王麗虹	徐啓智、吳馥瑄、柯慶華、王麗虹
2,000,000元(含)~3,500,000元	潘少昫、曹聖光、邱家雄	潘少昫、曹聖光、邱家雄
3,500,000元(含)~5,000,000元		
5,000,000元(含)~10,000,000元	劉自明、蔡增霖	劉自明、蔡增霖
10,000,000元(含)~15,000,000元		
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人	9人