

00 證券商 00 年度
一般董事、獨立董事、監察人、總經理、副總經理及顧問之酬金揭露檢查表

		是	否	說明	結論
條件一	最近一次證券商自結、會計師複核或經主管機關檢查調整後之資本適足率低於 150% 者，應揭露個別董事、監察人、總經理、副總經理及自證券商或其關係企業退休之董事長與總經理回任證券商顧問之酬金 註 1: 以 109 年編製 108 年年度財務報告為例，證券商 108 年 12 月資本適足比率低於 150% 者，即應分別採個別揭露 註 2: 如勾選結果為「是」者，應揭露個別董事、監察人、總經理、副總經理及顧問之酬金； <u>但未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份，由一人直接或間接持有者，不在此限。</u>			1. 0 年 0 月公司自結、會計師複核或經主管機關檢查調整後之資本適足率為 000%。 2. <u>本公司為未公開發行股票之證券商，已發行有表決權之全部股份，由一人(註：列示該持有人全名)直接或間接持有。</u> <u>【若為未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份由一人直接或間接持有者，請同時填寫說明 1 及 2】</u>	本公司應採個別揭露董事、監察人、總經理、副總經理及顧問姓名及酬金 或 本公司得採彙總配合級距揭露姓名方式揭露董事、監察人、總經理、副總經理及顧問之酬金 或 <u>本公司得採彙總方式揭露董事、監察人、總經理、副總經理及顧問之酬金【本項僅未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份由一人直接或間接持有者得選擇採用】</u>

		是	否	說明	結論
條件二	<p>最近<u>三</u>年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事、監察人、總經理、副總經理及自證券商或其關係企業退休之董事長與總經理回任證券商顧問之酬金，<u>若為上市上櫃證券商並應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊</u>。(但最近年度已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限)</p> <p>註：如勾選結果為「是」者，應揭露個別董事、監察人、總經理、副總經理及顧問之酬金；<u>但未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份，由一人直接或間接持有者，不在此限。若為上市上櫃證券商則另應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊</u>。</p>			<p>1. 00年、<u>00年</u>及00年稅後淨利(損)分別為0,000千元，……。</p> <p>2. <u>本公司為未公開發行股票之證券商，已發行有表決權之全部股份，由一人(註：列示該持有人全名)直接或間接持有。</u></p> <p><u>【若為未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份由一人直接或間接持有者，請同時填寫說明1及2】</u></p>	<p>本公司應採個別揭露董事、監察人、總經理、副總經理及顧問姓名及酬金。<u>本公司為上市/上櫃證券商，另應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊。</u></p> <p>或</p> <p>本公司得採彙總配合級距揭露姓名方式揭露董事、監察人、總經理、副總經理及顧問之酬金</p> <p>或</p> <p>本公司得採彙總方式揭露董事、監察人、總經理、副總經理及顧問之酬金【本項僅未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份由一人直接或間接持有者得選擇採用】</p>

		是	否	不適用	說明	結論
條件三	<p>公開發行股票之證券商最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金</p> <p>註：請填列下開董事、監察人持股成數統計表，除載明董監持股成數外，並註記是否符合「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第2條規定成數</p>			非公開發行公司不適用	<p>本公司董事00年0月至00年0月連續達3個月以上有持股成數不足情事</p> <p>本公司監察人00年0月至00年0月連續達3個月以上有持股成數不足情事</p> <p>本公司並無董事、監察人持股成數不足連續達3個月以上情事</p>	<p>本公司應採個別揭露董事姓名及酬金</p> <p>本公司應採個別揭露監察人姓名及酬金</p> <p>本公司董事、監察人得採彙總配合級距揭露姓名方式揭露酬金</p>

董事、監察人持股成數統計表

月份	<u>107/11</u>	<u>107/12</u>	<u>108/1</u>	<u>108/2</u>	<u>108/3</u>	<u>108/4</u>	<u>108/5</u>	<u>108/6</u>	<u>108/7</u>	<u>108/8</u>	<u>108/9</u>	<u>108/10</u>	<u>108/11</u>	<u>108/12</u>	是否有持股成數不足連續達3個月以上情事(是或否)
實收資本額(仟元)															
董事法定持股成數	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
監察人法定持股成數	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
董事持股成數/是否符合成數規定	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	是或否
監察人持股成數/是否符合成數規定	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	%/是或否	是或否

法令依據：「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第2條規定

		是	否	不適用	說明	結論
條件四	<p>公開發行股票之證券商最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事、監察人之酬金</p> <p>註 1:全體董事每月平均設質比率： 全體董事設質股數/全體董事持股(含保留運用決定權信託股數)；全體監察人每月平均設質比率：全體監察人設質股數/全體監察人持股(含保留運用決定權信託股數)。</p> <p>註 2:請確實填列下開各月份董事、監察人設質比率統計表</p>			非公開發行公司不適用	<p>本公司 00 年度 0 月、0 月、0 月(請填寫董事平均設質比率大於 50%之月份)董事平均設質比率大於 50%，000、000、000、000(請填寫董事姓名)董事於各該月份設質比率大於 50%；本公司 00 年度 0 月、0 月、0 月(請填寫監察人平均設質比率大於 50%之月份)監察人平均設質比率大於 50%，000、000、000、000(請填寫監察人姓名)監察人於各該月份設質比率大於 50%</p> <p>本公司 00 年度並無任 3 個月份董事、監察人平均設質比率大於 50% 以上情事</p>	<p>本公司 000、000、000、000 董事及 000、000、000、000 監察人應採個別揭露姓名及酬金，其餘董事、監察人得採彙總配合級距揭露姓名方式揭露酬金</p> <p>本公司董事、監察人得採彙總配合級距揭露姓名方式揭露酬金</p>

各月份董事設質比率統計表

月份	108/1	108/2	108/3	108/4	108/5	108/6	108/7	108/8	108/9	108/10	108/11	108/12	最近年度 是否有任 3 個月份 董事平均 設質比率 大於 50% (是或否)	前欄為是 者(前欄 為否者, 本欄無須 填列),各 該董事是 否須個別 揭露酬金 (是或否)
各該月份全體董事 平均設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	是或否	
董事姓名/各該月份 設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否
董事姓名/各該月份 設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否
董事姓名/各該月份 設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否
董事姓名/各該月份 設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否
董事姓名/各該月份 設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否

各月份監察人設質比率統計表

月份	108/1	108/2	108/3	108/4	108/5	108/6	108/7	108/8	108/9	108/10	108/11	108/12	最近年度 是否有任 3 個月份 監察人平 均設質比 率大於 50% (是或否)	前欄為是 者(前欄 為否者, 本欄無須 填列),各 該監察人 是否須個 別揭露酬 金(是或 否)
各該月份全體監察 人平均設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	是或否	
監察人姓名/各該月 份設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否
監察人姓名/各該月 份設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否
監察人姓名/各該月 份設質比率	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		是或否

		是	否	說明	結論
條件五	<p><u>本公司</u>全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金。</p> <p><u>註：如勾選結果為「是」者，應揭露該個別董事或監察人酬金；但未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份，由一人直接或間接持有者，不在此限。</u></p>			<p>1. 本公司 00 年全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利 00%，比率大於 2%，其中 000、000、000(請填寫董事姓名)董事及 000、000、000(請填寫監察人姓名)監察人各領取金額超過 1500 萬元。</p> <p>2. <u>本公司為未公開發行股票之證券商，已發行有表決權之全部股份，由一人(註：列示該持有人全名)直接或間接持有。</u></p> <p><u>【若為未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份由一人直接或間接持有者，請同時填寫說明 1 及 2】</u></p>	<p>本公司應就領取酬金逾 1500 萬元之董事、監察人個別揭露董事、監察人姓名及酬金</p> <p>或</p> <p>本公司得採彙總配合級距揭露姓名方式揭露董事及監察人酬金</p> <p>或</p> <p>本公司得採彙總方式揭露董事及監察人酬金【本項僅未公開發行股票之證券商已發行有表決權之全部股份由一人直接或間接持有者得選擇採用】</p>

		是	否	不適用	說明	結論
<u>條件六</u>	<p><u>上市上櫃證券商於最近年度公司治理評鑑結果屬最後一級距者(註1),或最近年度及截至財務報表發布日止,曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃,或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者,應揭露個別董事及監察人之酬金,並應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊。</u></p> <p><u>註1:係指上市上櫃證券商於最近年度公司治理評鑑結果屬「依上市、上櫃別」為最後一級距者。</u></p> <p><u>註2:按公司治理評鑑結果係多於每年4月份公布,如上市上櫃證券商於109年編製108年年度財務報告前,倘最近年度(即108年度)公司治理評鑑結果尚未公布者,可先依據最近期(如107年)之公司治理評鑑結果辦理,並俟最近年度公司治理評鑑結果公布後,如有變動者,應即時補正,並辦理公告申報。</u></p>			<p><u>非上市上櫃公司不適用</u></p>	<p><u>本公司為上市/上櫃證券商,00年度及截至財務報表發布日止,曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃,或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評。</u></p> <p><u>本公司為上市/上櫃證券商,00年度公司治理評鑑結果列為00%至00%,屬「依上市、上櫃別」最後一級距。</u></p> <p><u>本公司為上市/上櫃證券商,00年度公司治理評鑑結果列為00%至00%,非屬「依上市、上櫃別」最後一級距。</u></p>	<p><u>本公司應個別揭露董事、監察人姓名及酬金;並應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊。</u></p> <p><u>本公司應個別揭露董事、監察人姓名及酬金;並應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊。</u></p> <p><u>本公司得採彙總配合級距揭露姓名及酬金方式揭露董事、監察人之酬金。</u></p>

		是	否	不適用	說明	結論
<u>條件七</u>	<p><u>上市上櫃證券商最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者，應揭露個別董事及監察人之酬金。</u></p> <p><u>註1：以109年編製108年年度財務報告為例，「最近年度」係指108年度。</u></p> <p><u>註2：「非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數」之計算方式，應與依「證交所對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」或「櫃買中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」申報「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」之計算方式一致。</u></p>			非上市上櫃公司不適用	<p>本公司為上市/上櫃證券商，00年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數為XX萬元，未達新臺幣五十萬元。</p> <p>本公司為上市/上櫃證券商，00年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數為XX萬元，超過新臺幣五十萬元。</p>	<p>本公司應個別揭露董事、監察人姓名及酬金。</p> <p>本公司得採彙總配合級距揭露姓名及酬金方式揭露董事、監察人之酬金。</p>

修訂日期：109年2月

董事長

總經理

會計主管