

**〇〇 證券商 〇〇 年度**  
**證券商董事 (含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理酬金揭露檢查表**

		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、監察人及總經理之酬金  註 1:以 99 年編製 98 年年度財務報告為例，證券商 98 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、監察人及總經理之酬金			〇 年 〇 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 〇〇〇%	本公司應採個別揭露董事、監察人及總經理姓名及酬金  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、總經理及副總經理之酬金

		是	否	說明	結論
條件二	<p><u>最近二年度曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事、監察人及總經理之酬金。(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)</u></p> <p>註:如勾選結果為「是」者，應揭露個別董事、監察人及總經理之酬金</p>			<p><u>00年及00年稅後淨利(損)分別為0,000千元</u></p>	<p>本公司應採個別揭露董事、監察人及總經理姓名及酬金</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、監察人、總經理及副總經理之酬金</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：請填列下列董事、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	97/11	97/12	98/1	98/2	98/3	98/4	98/5	98/6	98/7	98/8	98/9	98/10	98/11	98/12	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)監察人於各該月份設質比率大於 50%。</p>	<p>本公司 000、000、000、000 董事及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>

					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	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
--	--	--	--	--	---	---

各月份董事設質比率統計表

月份	98/1	98/2	98/3	98/4	98/5	98/6	98/7	98/8	98/9	98/10	98/11	98/12	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	98/1	98/2	98/3	98/4	98/5	98/6	98/7	98/8	98/9	98/10	98/11	98/12	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
<b>條件五</b>	<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一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金。</u>			<u>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)董事各領取金額超過 1500 萬元。</u>	<u>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</u> <u>或</u> <u>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</u>

		是	否	不適用	說明	結論
條件六	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，得採彙總方式揭露董事、監察人、總經理及副總經理之酬金			公開發行公司不適用	本公司為未公開發行證券商，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	本公司董事、監察人總經理、副總經理酬金選擇採彙總方式揭露 或 本公司董事、監察人總經理、副總經理酬金選擇採彙總配合級距揭露姓名及酬金方式

董事長

總經理

會計主管