依保險業財務報告編製準則第十八條規定及所附格式，個別揭露董（理）事、監察人（監事）及總經理之酬金

一、 本公司對於董事酬金之發放，已訂定於本公司章程內，並經股東會決議之。
二、 依據本公司「公司治理實務守則」第27條及「獨立董事之職責範疇規則」第5條之規定，本公司獨立董事之酬金，應於公司章程或依股東會決議訂之，並得酌訂與一般董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金。
三、 本公司給付董事之酬金是依照股東會通過之公司章程所規定其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值議定之；總經理及副總經理之酬金，除前述之依據外，另納入個人考績，以作為給付之參考，故公司經營績效直接影響酬金之發放。另公司支付董事、總經理及副總經理之酬金標準或結構與制度係依據未來風險因素而調整，且不應引導董事、總經理及副總經理為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以避免本公司於支付酬金後卻蒙受損失等不當情事。
四、 本公司薪酬委員會以專業客觀之地位，參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，建立吸引、激勵獎勵、留任人才之薪酬政策，向董事會提出建議，由董事會決議之。
五、 酬金

(1)董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名(註1)	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註11)		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(註11)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註12)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E) (註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註6)				員工認股權憑證得認購股數(H)(註7)				
		本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司		財務報告內所有公司(註8)		本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	紘恩股份有限公司 代表人：吳昕紘	4,683	0	0	0	17,329	0	6,594	0	2.71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.71%	0	無
副董事長	紘恩股份有限公司 代表人：謝孟雄																							
董　事	紘恩股份有限公司 代表人：紀維勳																							
董　事	紘恩股份有限公司 代表人：童永康																							
董　事	紘恩股份有限公司 代表人：吳東昇																							
董　事	紘恩股份有限公司 代表人：吳　翠眉																							
董　事	臺灣新光實業股份有限公司 代表人：洪士琪																							
董　事	臺灣新光實業股份有限公司 代表人：吳珮雯																							
董　事	臺灣新光實業股份有限公司 代表人：洪士鈞																							
董　事	臺灣新光實業股份有限公司 代表人：林瑞冠																							
董　事	臺灣新光實業股份有限公司 代表人：吳王明瑛																							
董　事	嘉浩股份有限公司 代表人：彭雪芬																							
董　事	嘉浩股份有限公司 代表人：吳昕豪																							
董　事	新光醫療財團法人 代表人：張學聖																							
董　事	張茂松																							

獨立董事	嚴長壽																							
獨立董事	鄭慶國																							
獨立董事	康明月																							

備註：(1)臺灣新光實業股份有限公司原代表人洪士琪，105/05/25改派代表人吳珮雯。(2)臺灣新光實業股份有限公司原代表人洪士鈞，105/06/14改派代表人林瑞冠。(3)嘉浩股份有限公司原代表人彭雪芬，105/02/24改派代表人吳昕豪。

(4)本表所列之「董事酬勞金額」為106年度預計分派105年度獲利之金額，其餘各項均為105年度給付之金額。(5)：本表所列之「董事酬勞金額」，如為法人董事，係給付予法人。(6)：公務汽車一輛，其帳面金額381,965元。

(2)總經理與副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名（註1）	薪資(A)（註2）		退職退休金（B）		獎金及特支費等等(C)（註3）		員工酬勞金額(D)（註4）				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例（%）（註9）		取得員工認股權憑證數額（註5）		取得限制員工權利新股股數（註11）		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金（註10）
		本公司	財務報告內所	本公司	財務報告內所	本公司	財務報告內所	本公司		財務報告內所有公司（註6）		本公司	財務報告內所	本公司	財務報告內所有公司（註6）	本公司	財務報告內所有公司（註6）	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額							
總經理	何英蘭	28,654	0	0	0	18,818	0	1,991	0	0	0	4.68%	0	0	0	0	0	無
資深副總經理	周賢財																	
資深副總經理	俞紀明																	
資深副總經理	趙國華																	
資深副總經理	黃植原																	
資深副總經理	林金龍																	
資深副總經理	王伯壎																	
副總經理	劉崇文																	
副總經理	胡振民																	
副總經理	簡國釧																	
副總經理	郭進國																	
副總經理	簡忠衛																	
副總經理	楊奕浩																	
副總經理	林獻堂																	
副總經理	吳雅瑛																	
副總經理	葉日進																	
副總經理	杜昆益																	

＊不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

註一：本表所列之「員工酬勞」為105年度分派104年度獲利之金額。

註二：公務汽車六輛，其帳面金額為1,472,612元、676,670元、765,095元、111,114元、895,560元及895,560元。

註三：郭進國副總經理於105/02/29正式退休