Phihong Technology Co.,Ltd.

薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會成員目前共計 4 名，由 4 名獨立董事擔任。

二、本屆委員任期：115 年 8 月 11 日至 118 年 6 月 10 日，最近年度(自 115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
召集人	吳中書	3	0	100.00%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
委員	洪裕原	1	1	50.00%	115.6.11 全面改選後不再擔任
委員	林奎宏	3	0	100.00%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
委員	康惠媚	3	0	100.00%	115.6.11 全面改選後繼續擔任
委員	周大任	1	0	100.00%	115.6.11 全面改選後新擔任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

三、115 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

薪資報酬委員會議	重要議案摘要	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
115/02/05	審議本公司董事暨獨立董事之一一四年度業務執行費用案	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	無

薪資報酬委員會議	重要議案摘要	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
	本公司簡文松副總經理薪酬調整案	本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	無
	本公司一一四年度經理人年終獎金分配案	(1)討論及表決經理人年終獎金分配時，林冠宏總經理為本案利害關係人，已依利益迴避制度離席，未參與本案討論及表決。 (2)本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之一一四年度年終獎金分配案	(1)討論及表決經理人年終獎金分配時，林飛宏董事為本案利害關係人，已依利益迴避制度未參與本案討論及表決。 (2)本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無
115/06/05	本公司「副總經理」之退休金給付案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無
115/08/12	本公司經理人薪酬調整案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無
	本公司董事及經理人兼任馳諾瓦經理人之一一五年度薪資調整案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無