

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：112 年 6 月 26 日至 115 年 6 月 8 日，最近年度(自 114 年 1 月 1 日至 114 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	洪裕原	3	0	100%	112.6.9 全面改選後繼續擔任
委員	林奎宏	3	0	100%	112.6.9 全面改選後繼續擔任
委員	吳中書	3	0	100%	112.6.9 全面改選後新擔任
委員	康惠媚	3	0	100%	113.6.12 補選後新擔任董事，並於 113.8.12 經董事會委任擔任本公司各功能性委員

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、114 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
114/03/11	本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案	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
	本公司總經理之配車租賃案	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，本案照案通過。	無
114/08/12	本公司一一三年度董事酬勞分配案	(1)討論及表決獨立董事酬勞時，各獨立董事為本案利害關係人，已依利益迴避制度離席，主席迴避時，由吳中書獨立董事擔任代理主席。 (2)本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	無
	本公司董事兼任馳諾瓦員工之薪酬檢核案	(1)陳俊成董事兼任子公司職務，其薪資報酬已依公司內部人事制度核定，薪資結構與發放內容皆與當前職務相同，未因此次當選董事而有增減改變，薪酬委員並已逐項檢核無薪酬重複給付、利益衝突或不合規等情形。 (2)本案經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	無
114/11/07	本公司一一三年度經理人之員工酬勞分配案	(1)討論及表決經理人員工酬勞分配時，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同意照案通過。	無
	本公司董事及經理人兼任馳諾瓦經理人之一一三年度員工酬勞分配案	(1)討論及表決經理人員工酬勞分配時，林飛宏董事為本案利害關係人，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同意照案通過。	無