

## 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 3 名，由 3 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 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)薪資報酬委員會開會 6 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	6	0	100%	112.6.9 全面改選後繼續擔任
委員	林奎宏	6	0	100%	112.6.9 全面改選後繼續擔任
委員	張先達	3	0	100%	112.6.9 全面改選後不再擔任
委員	吳中書	3	0	100%	112.6.9 全面改選後新擔任
委員	傅祖聲	1	0	100%	112.6.9 全面改選後新擔任，但已於 112.9.1 辭任

註：112.6.9 股東常會全面改選，改選前 112.1.1~112.6.8 開 3 次，改選後 112.6.9~112.12.31 開 3 次。

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、112 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
112/1/13	本公司一一一年度經理人年終獎金分配案	林洋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。

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
	本公司董事暨馳諾瓦經理人之一一一年度年終獎金分配案	林飛宏董事暨 Zerova 董事長為本案利害關係人，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。
112/3/9	本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案	經主席徵詢全體出席薪酬委員無異議照案通過。	無。
112/4/21	本公司經理人之薪酬調整案	林洋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。
112/4/21	本公司董事暨馳諾瓦經理人之薪酬調整案	林飛宏董事暨 Zerova 董事長為本案利害關係人，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。
112/8/11	本公司一一一年度董事酬勞分配案	(1)討論及表決一般董事酬勞時，林洋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，本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過。 (2)討論與表決獨立董事酬勞時，洪裕原獨立董事、林奎宏獨立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，由吳中書獨立董事擔任代理主席，經代理主席徵詢在座薪酬委員無異議照案通過。	無。
	本公司經理人之薪酬調整案	無異議照案通過	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
	修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」	無異議照案通過	無。
	公司經理人於馳諾瓦兼職薪酬案	林洋宏董事為本案利害關係人，已依利益迴避制度離席，不參與本案討論及表決；且基於薪資保密原則，除包雅清副總外，其餘列席人員皆迴避不參與本案討論及表決，本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過	無。
112/9/5	本公司董事兼任馳諾瓦經理人參與飛宏科技現金增資可認購股份案	林洋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；且基於薪資保密原則，除 Zerova 人資劉欣怡經理外，其餘列席人員皆迴避不參與本案討論及表決。本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過	無。
	本公司經理人現金增資可認購股份	林洋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；且基於薪資保密原則，除蘇秀芬資深經理外，其餘列席人員皆迴避不參與本案討論及表決。本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過	無。
112/11/09	公司一一一年度經理人之員工酬勞分配案	無異議照案通過	無。