

欣巴巴事業股份有限公司

薪酬委員會成員、職責及運作情形

- 一、本公司設有薪酬委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
旨在協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

- 二、本公司之薪酬委員會委員計 3 人。

第五屆委員任期：112 年 6 月 28 日至 115 年 6 月 27 日。

113 年度薪資報酬委員會開會 2 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	王秀蘭	2	0	100	-
委員	張妍臻	2	0	100	-
委員	顏聰玲	2	0	100	-

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 召集人	王秀蘭		- 美商 ITW 電子包裝材料及零件事業群美商安天德百電(股)公司財務長 - 崑庭建設財管部經理 - 中山大學高階經營碩士學位	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	0
獨立董事	張妍臻		- 永丰成資源(股)公司負責人 - 國立中山大學管理學院高階經營碩士	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	0
獨立董事	顏聰玲		- 南良集團泉葉康養開發股份有限公司 顧問 - 崑山科技大學房地產開發與管理系 副教授 - 嘉義市政府 都市發展處處長 - 美國加州州立大學 企業管理研究所 碩士	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	0

註：成員於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

(1)非公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令

設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(2)薪資報酬委員會之職責

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

三、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。

二、薪資報酬委員會之討論事項與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

召開日期 召開期別	議案內容	薪酬委員意見	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.13 第五屆第2次	本公司 112 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形案。	相關議案均經全體出席委員同意通過，並提交董事會決議。	經全體出席委員無異議表決通過。
	本公司經理人薪資報酬及相關福利討論案。		
113.12.24 第五屆第3次	訂定本公司 112 年度經理人之員工酬勞及董事酬勞給付額及發放時程。		經全體出席委員無異議表決通過。
	本公司經理人薪資報酬及相關福利討論案。		
	擬定本公司 113 年度經理人之年終獎金案。		