

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。

第四屆委員任期：109 年 6 月 30 日至 112 年 6 月 29 日。

111 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	莊銀琛	1	0	100	111.06.14 辭任，辭任前應開會次數為 1 次。
委員	顏聰玲	1	0	100	111.06.14 新任，新任後應開會次數為 1 次。

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	條件	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
		專業資格與經驗		
獨立董事 召集人	王秀蘭	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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
其他	莊銀琛(註 1)	<ul style="list-style-type: none"> 政譽不動產估價師事務所 所長 尚承不動產估價師聯合事務所 估價師 歐亞不動產估價師聯合事務所 查估部經理 國立高雄第一科技大學金融營運系碩士 	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	0

獨立董事	顏聰玲(註2)	<ul style="list-style-type: none"> • 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
------	---------	--	---------------------------------	---

(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
111.03.28 第四屆第4次	本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。	相關議案均經全體出席委員同意通過，並提交董事會決議。	經全體出席董事無異議表決通過。
	本公司經理人薪資報酬及相關福利討論案。		
111.12.27 第四屆第5次	訂定本公司一一〇年度經理人之員工酬勞及董事酬勞給付額及發放時程。		經全體出席董事無異議表決通過。
	本公司經理人薪資報酬及相關福利討論案。		
	訂定本公司一一一年度經理人之年終獎金發放數額及發放時程案。		