

双邦實業股份有限公司

109 年薪酬委員會運作情形

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：107 年 8 月 10 日至 110 年 6 月 18 日（同本屆董事會任期截止日）最近年度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 1)	備註
召集人	王 言	3	0	100	
委員	楊 圖 信	3	0	100	
委員	張 阜 民	3	0	100	

3. 薪資報酬委員會之討論事由、決議結果及公司對於成員意見之處理：

薪酬委員會日期	議案內容及後續處理
109.01.07	<ol style="list-style-type: none">1. 108 年經理人年終獎金發放案2. 稽核主管年度績效考核3. 薪酬委員會民國 109 年之工作計劃案 <ul style="list-style-type: none">■ 決議結果:全體成員同意通過。■ 公司對委員會意見之處理:除第一案因張崇棠董事長兼任策略長及陳阿明副董事長兼任副總，而涉及自身利害關係自行迴避討論及表決外，所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
109.03.12	<ol style="list-style-type: none">108 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞案 <ul style="list-style-type: none">■ 決議結果:全體成員同意通過。■ 公司對委員會意見之處理:所有議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。
109.04.24	<ol style="list-style-type: none">1. 108 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞明細案2. 108 年經理人幹部獎金配發案 <ul style="list-style-type: none">■ 決議結果:全體成員同意通過。■ 公司對委員會意見之處理:第一、二案因張崇棠董事長兼任策略長及陳阿明副董事長兼任副總，而涉及自身利害關係自行迴避討論及表決，議案經出席之董事一致無異議依薪資報酬委員會之建議通過。