

# 双邦實業股份有限公司

## 111 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：

(1) 110年8月27日至113年8月26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4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	4	0	100	
委員	楊圖信	4	0	100	
委員	鄭政峯	4	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
111.01.10	1. 110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111年之工作計劃案 ■ 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。
111.03.07	110年度董事、監察人酬勞及員工酬勞案 ■ 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。

薪酬委員會日期	議案內容及後續處理
111.04.28	<p>1. 110 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞明細案</p> <p>2. 110 年經理人幹部獎金配發案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議結果:全體成員同意通過。</li> <li>■ 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。</li> </ul>
111.10.31	<p>1. 110 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞明細異動案</p> <p>2. 110 年經理人幹部獎金配發異動案</p> <p>3. 審查本公司 111 度經理人薪資報酬調整標準案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議結果:全體成員同意通過。</li> <li>■ 公司對委員會意見之處理:第一~三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。</li> </ul>