

双邦實業股份有限公司

112 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	鄭政峯	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
112.01.09	1.111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112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。
112.03.09	111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
112.05.02	<p>1. 111 年度董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞明細案</p> <p>2. 111 年經理人幹部獎金配發案</p> <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。