

# 双邦實業股份有限公司

## 114 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：

113年5月31日至116年5月30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6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	陳麗玲	6	0	100	
委員	蔡皓欽	6	0	100	
委員	鄭政峯	6	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：

114.01.07	1. 討論 113 年經理人績效考核及年終獎金發放案
	2. 稽核主管年度績效考核及年終獎金發放案
	3. 本公司薪酬委員會民國 114 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。
114.02.25	1. 113 年度董事酬勞及員工酬勞案
	2. 修訂本公司「員工酬勞管理辦法」及定義本公司「基層員工」範圍案
	■ 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。
114.04.10	1. 修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」
	2. 113 年度經理人員工酬勞明細案
	3. 113 年及 112 年經理人幹部獎金配發案
	■ 決議結果:全體成員同意通過。
	■ 公司對委員會意見之處理:第二、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。
114.05.09	1. 113 年度董事酬勞案
	■ 決議結果:全體成員同意通過。

	<p>■ 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。</p>
114. 06. 12	2. 討論本公司「考績管理辦法」案
	<p>■ 決議結果:全體成員同意通過。</p>
	<p>■ 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。</p>
114. 10. 31	1. 審查本公司管理部部門主管薪資案
	<p>■ 決議結果:全體成員同意通過。</p>
	<p>■ 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。</p>