

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。 |
| | 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。 |
| | 1. 113年度董事酬勞案 ■ 決議結果：全體成員同意通過。 |

| | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 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. 06. 12 | <p>2. 討論本公司「考績管理辦法」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: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. 10. 31 | <p>1. 審查本公司管理部部門主管薪資案</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: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。 |