

双邦實業股份有限公司

113 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2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	2	0	100	
委員	楊圖信	2	0	100	
委員	鄭政峯	2	0	100	

(2) 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1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	1	0	100	
委員	蔡皓欽	1	0	100	
委員	鄭政峯	1	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
113.01.25	<ol style="list-style-type: none">112年經理人年終獎金發放案稽核主管年度績效考核薪酬委員會民國113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。

薪酬委員會日期	議案內容及後續處理
113.03.04	<p>1. 112 年度董事酬勞及員工酬勞，不分配案</p> <p>2. 112 年經理人幹部獎金保留不分配案</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。
113.11.11	<p>1. 審查本公司 TPU 事業部新任協理薪資</p> <p>2. 審查本公司 113 度經理人薪資報酬調整標準案</p> <p>3. 訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」</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。