

## 重大訊息主旨全文檢索

本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供

序號	1	發言日期	114/01/13	發言時間	21:46:52
發言人	詹惠琳	發言人職稱	發言人	發言人電話	06-5053288
主旨	公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會 決議事項表示反對意見				
符合條款	第 44 款	事實發生日	114/01/13		
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/13 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入“董事會” 或“審計委員會”或“薪酬委員會”):薪酬委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師 4.表示反對或保留意見之議案:民國113年度經理人年終獎金案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 對於部分經理人身份及貢獻度資料不夠明確，所對應年終獎金金額表示反對意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)薪酬委員會決議：本案經全體出席委員表決過半數同意通過。 (2)董事會決議：本案經全體出席董事表決過半數同意通過。				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。