

台灣特品化學股份有限公司

薪資報酬委員會運作情形資訊

身分別	條件	專業資格與經	獨立性情形	兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數
	姓名			
獨立董事 (召集人)	劉忠賢	請參閱本年報「參、公司治 理報告／二、董事資料／4. 董事專業資格及獨立董事獨 立性資訊揭露」相關內容	請參閱本年報「參、公 司治理報告／二、董事 資料／4.董事專業資格 及獨立董事獨立性資訊 揭露」相關內容	2
獨立董事	洪儒生			0
無	陳定國	美國密西根大學企管博士 國內臺灣大學商學系教授 財團法人中華企業研究院學 術教育基金會創會榮譽董事 長 勝一化工(股)公司獨立董事 南僑投資控股(股)公司獨立 董事	符合「股票上市或於證 券商營業處所買賣公司 薪資報酬委員會設置及 行使職權辦法」第6條 有關獨立性之規定。	2

2.薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人，除陳定國先生外由全體獨立董事組成。
- (2)本屆委員任期：111年06月17日至113年8月24日，111年度薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	劉忠賢	2	0	100	民國 111 年 6 月 17 日選任
委員	洪儒生	2	0	100	民國 111 年 6 月 17 日選任
委員	陳定國	1	0	100	民國 111 年 9 月 7 日選任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
- 三、薪酬委員會運作情形如下：

薪資報酬 委員會期 別/日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
111.07.29 第一屆 111 年 第一次	訂定「董事及功能性委員會酬金給付辦法」案	全體出席委員 同意通過	由全體出席委員同意通過後提報董事會
	本公司 110 年度董監酬勞分配案		
	訂定「員工酬勞分派管理辦法」案		
	訂定「經理人薪資報酬管理辦法」案	本案保留至下次薪資報酬委員會討論	本案保留至下次薪資報酬委員會討論後，再提請董事會通過
	本公司經理人個別薪資報酬之內容及數額案		
	本公司經理人年度薪資報酬調整案	全體出席委員 同意通過	由全體出席委員同意通過後提報董事會
本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案			
111.11.25 第一屆 111 年 第二次	本公司經理人個別薪資報酬之內容及數額案	全體出席委員 同意通過	由全體出席委員同意通過後提報董事會