

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	3
獨立董事	洪儒生			0
獨立董事	陳定國			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，最近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	2	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
112.02.20 第一屆 112年 第一次	111 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告	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 111 年度員工酬勞及董監酬勞案		
	本公司 112 年度員工獎勵方案		
112.05.22 第一屆 112年 第二次	本公司 111 年度董事酬勞分配案	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 111 年度員工酬勞分配案		