



百和興業股份有限公司

薪資報酬委員會簡介

- 一、本公司之薪資報酬委員會於100年12月14日成立，由全體獨立董事組成。
- 二、董事會於民國111年6月30日決議委任吳永富、陳文昌、蔡育菁及王凱立 4位獨立董事為薪資報酬委員會委員，任期自民國111年6月30日至民國114年6月21日止。
- 三、本委員會之運作，係以專業客觀之地位，就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考，主要職責為：
 - (一)訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 - (二)定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。
- 四、本公司薪資報酬委員會每年至少召開2次會議，每位委員的出席率請參考本公司各年度年報。
- 五、112年薪酬委員會運作情形
 - (一)112年1月1日至112年12月31日止，薪資報酬委員會開會3次(A)，委員出席情形如下

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	吳永富	3	0	100.0	111.06.30.連任
委員	陳文昌	3	0	100.0	111.06.30.就任
委員	蔡育菁	3	0	100.0	111.06.30.就任
委員	王凱立	3	0	100.0	111.06.30.就任

(二)112 年度董事會日期、期別、議案內容、薪酬委員會決議結果及公司對薪酬委員會意見之處理

董事會日期、期別	薪酬委員會日期、期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
112.03.15. 第 6 屆 第 6 次	112.03.15. 第 5 屆 第 3 次	111 年度員工酬勞及董事酬勞。	薪酬委員會全體成員同意通過。	董事會決議結果： 全體出席董事無異議通過。
112.11.28. 第 6 屆 第 15 次	112.11.28. 第 5 屆 第 4 次	1. 擬訂定本公司【現金增資員工認股辦法】。 2. 本公司 2023 年度現金增資發行新股經理人員工可認購股份案。	薪酬委員會全體成員同意通過。	董事會決議結果： 全體出席董事無異議通過。
112.12.21. 第 6 屆 第 16 次	112.12.21. 第 5 屆 第 5 次	112 年度經理人員年度獎金預計發放標準。	薪酬委員會全體成員同意通過。	董事會決議結果： 鄭國焜董事為該案之關係人，其於該案討論及決議時迴避，經其餘出席董事無異議通過。

本公司薪資報酬委員會各委員簡介如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷
召集人	吳永富	<ul style="list-style-type: none"> ● 政治大學會計所碩士 ● 元大證券承銷部業務經理 ● 安侯協和會計師事務所審計部副理 現任： <ul style="list-style-type: none"> ● 橋樁金屬(股)有限公司財務協理 ● 肇慶市寶信金屬實業有限公司監事 ● 百和興業(股)有限公司獨立董事及薪酬委員 ● 橋樁金屬(珠海)有限公司監事 ● 冠西電子企業(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 ● 橋智自動化股份有限公司監察人 ● 冠好科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
委員	陳文昌	<ul style="list-style-type: none"> ● 僑光商專國際貿易科 現任： <ul style="list-style-type: none"> ● 利保國際股份有限公司董事 ● 東莞利豐商標製造有限公司董事長 ● 高傑發展有限公司董事長 ● 無錫利得服裝輔料製造有限公司董事長 ● 無錫利保矽膠工業有限公司董事長 ● 越南利保國際有限公司董事 ● 平陽利保國際有限公司董事長 ● 長泰化學工業(惠州)有限公司董事長 ● 百和興業(股)有限公司獨立董事及薪酬委員

委員	蔡育菁	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣大學會計所碩士 ● 高考會計師合格 ● 台中科技大學、中州科技大學、大葉大學專(兼)任講師 ● 資誠聯合會計師事務所審計部經理 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 永華聯合會計師事務所合夥會計師 ● 百和興業(股)有限公司獨立董事及薪酬委員 ● 台灣精銳科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 ● 寶島光學科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 ● 耀登科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 ● 安基科技股份有限公司薪資報酬委員會委員 ● 銓達精密科技股份有限公司監察人
委員	王凱立	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國猶大州立大學經濟學博士 ● 東海大學管理學院 EMBA 主任 ● 東海大學財務金融學系主任暨研究所所長 ● 東海大學管理學院財金研訓中心主任 ● 成功大學、中興大學、逢甲大學、靜宜大學 EMBA 兼任教授 ● 台灣科技部獎勵特殊優秀人才 ● 台灣行政院勞動部人力提升輔導顧問和審查委員 ● 台灣併購與私募股權協會發起人暨學術研究委員會副主委 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 東海大學財務金融學系教授 ● 百和興業(股)有限公司獨立董事及薪酬委員 ● 岱宇國際股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 ● 安基科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 ● 金可國際股份有限公司董事 ● 台灣金融發展協會理事長 ● 臺灣財務工程學會監事