



百和兴业股份有限公司

薪资报酬委员会简介及运作情形

- 一、本公司之薪资报酬委员会于2011年12月14日成立，由全体独立董事组成。
- 二、董事会于2025年6月10日决议委任王凯立、蔡育菁、万心宁及朱琼芳4位独立董事为薪资报酬委员会委员，任期自2025年6月10日至2028年6月09日止。
- 三、本委员会之运作，系以专业客观之地位，就本公司董事、经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，并向董事会提出建议，以供其决策之参考，主要职责为：
- (一)订定并定期检讨董事、经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- (二)定期评估并订定董事、经理人之薪资报酬。
- 四、本公司薪资报酬委员会每年至少召开 2 次会议，每位委员的出席率请参考本公司各年度年报。
- 五、2025 年薪酬委员会运作情形
- (一)2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，薪资报酬委员会开会 3 次(A)，委员出席情形如下

职称	姓名	实际出席次数(B)	委托出席次数	实际出席率(%) (B/A)	备注
召集人	王凯立	3	0	100.0	2025.06.10.连任
委员	蔡育菁	2	1	66.7	2025.06.10.连任
委员	万心宁	1	0	100.0	2025.06.10.就任，应出席次数为1次。
委员	朱琼芳	1	0	100.0	2025.06.10.就任，应出席次数为1次。
委员	吴永富	2	0	100.0	2025.06.10.解任，应出席次数为2次。
委员	陈文昌	1	1	50.0	2025.06.10.解任，应出席次数为2次。

(二) 2025 年度董事会日期、期别、议案内容、薪酬委员会决议结果及公司对薪酬委员会意见之处理

董事会日期、期别	薪酬委员会日期、期别	议案内容	薪酬委员会决议结果	公司对薪酬委员会意见之处理
2025.03.11. 第 6 届 第 26 次	2025.03.11. 第 5 届 第 9 次	1. 2024 年度员工酬劳及董事酬劳。	薪酬委员会全体成员同意通过。	董事会决议结果： 全体出席董事无异议通过。
		2. 经理人员薪资核定案。		董事会决议结果： 郑国烟董事为该案之关系人，其于该案讨论及决议时回避，经其余出席董事无异议通过。
2025.05.12. 第 6 届 第 28 次	2025.05.12. 第 5 届 第 10 次	经理人员薪资核定案。	薪酬委员会全体成员同意通过。	董事会决议结果： 全体出席董事无异议通过。
2025.12.17. 第 7 届 第 5 次	2025.12.17. 第 6 届 第 1 次	1. 本公司员工酬劳分配政策案。	薪酬委员会全体成员同意通过。	董事会决议结果： 全体出席董事无异议通过。
		2. 经理人员手机费用及机票补贴核算。		
		3. 114 年度经理人员年度奖金预计发放标准。	薪酬委员会全体成员同意通过。	董事会决议结果： 郑国烟董事及郑新隆董事为该案之关系人，其于该案讨论及决议时回避，经其余出席董事无异议通过。
		4. 经理人员、董事兼任公司员工及董事薪酬结构表。	除各委员逐一回避外，经其余出席委员无异议通过。	董事会决议结果： 除各董事逐一回避外，经其余出席董事无异议通过。

本公司薪资报酬委员会各委员简介如下：

职称	姓名	主要经(学)历
召集人	王凯立	<ul style="list-style-type: none"> ● 美国犹大州立大学经济学博士 ● 东海大学管理学院 EMBA 主任 ● 东海大学财务金融学系主任暨研究所所长 ● 成功大学、中兴大学、逢甲大学 EMBA 兼任教授 ● 台湾科技部奖励特殊优秀人才 ● 台湾行政院劳动部人力提升辅导顾问和审查委员 ● 台湾并购与私募股权协会发起人暨学术研究委员会副主委 <p>现任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 东海大学管理学院院长暨东海大学财务金融学系教授 ● 百和兴业(股)有限公司独立董事及审计委员 ● 岱宇国际股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员 ● 安碁科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员 ● 世铠精密股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员 ● 台湾金融发展协会理事长 ● 台湾财务工程学会监事
委员	蔡育菁	<ul style="list-style-type: none"> ● 台湾大学会计所硕士 ● 高考会计师合格 ● 台中科技大学、中州科技大学、大叶大学专(兼)任讲师 ● 资诚联合会计师事务所审计部经理 <p>现任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 永华联合会计师事务所合伙会计师 ● 百和兴业(股)有限公司独立董事及审计委员 ● 台湾精锐科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员 ● 宝岛光学科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员 ● 安碁科技股份有限公司薪资报酬委员会委员 ● 铨达精密科技股份有限公司监察人

委员	万心宁	<ul style="list-style-type: none"> ● 政治大学商学院经营管理硕士 ● 台骅控股股份有限公司董事长特助/总经理/发言人/治理主管/稽核长 <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 圆裕企业股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员 ● 百和兴业(股)有限公司独立董事及审计委员 ● 台湾投资人关系协会监事
委员	朱琼芳	<ul style="list-style-type: none"> ● 中兴大学会计硕士 ● 台湾省会计师公会中区办公室副理事长/主任委员 ● 台中科技大学兼任副教授 <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 承乔国际联合会计师事务所主持会计师 ● 百和兴业(股)有限公司独立董事及审计委员 ● 崑崙精密科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员 ● 统新光讯股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员 ● 绿岩能源股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员 ● 竣贸国际股份有限公司监察人 ● 普罗森科技股份有限公司监察人 ● 銖乐连结股份有限公司监察人 ● 台湾富士皇股份有限公司监察人