



百和興業股份有限公司

薪資報酬委員會簡介及運作情形

- 一、本公司之薪資報酬委員會於2011年12月14日成立，由全體獨立董事組成。
- 二、董事會於2025年6月10日決議委任王凱立、蔡育菁、萬心寧及朱瓊芳4位獨立董事為薪資報酬委員會委員，任期自2025年6月10日至2028年6月09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、2025年薪酬委員會運作情形
- (一)2025年1月1日至2025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	王凱立	3	0	100.0	2025.06.10.連任
委員	蔡育菁	2	1	66.7	2025.06.10.連任
委員	萬心寧	1	0	100.0	2025.06.10.就任，應出席次數為1次。
委員	朱瓊芳	1	0	100.0	2025.06.10.就任，應出席次數為1次。
委員	吳永富	2	0	100.0	2025.06.10.解任，應出席次數為2次。
委員	陳文昌	1	1	50.0	2025.06.10.解任，應出席次數為2次。

(二) 2025 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
2025.03.11. 第 6 屆 第 26 次	2025.03.11. 第 5 屆 第 9 次	1. 2024 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。
		2. 經理人員薪資核定案。		董事會決議結果: 鄭國烟董事為該 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。
2025.05.12. 第 6 屆 第 28 次	2025.05.12. 第 5 屆 第 10 次	經理人員薪資核定案。	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。
2025.12.17. 第 7 屆 第 5 次	2025.12.17. 第 6 屆 第 1 次	1. 本公司員工酬勞分配政 策案。	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。
		2. 經理人員手機費用及機票 補貼核算。		
		3. 114 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: 鄭國烟董事及鄭 新隆董事為該案 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。
		4. 經理人員、董事兼任公司 員工及董事薪酬結構表。	除各委員逐一 迴避外,經其 餘出席委員無 異議通過。	董事會決議結果: 除各董事逐一迴 避外,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	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 ● 成功大學、中興大學、逢甲大學 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"> ● 東海大學管理學院院長暨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審計委員 ● 岱宇國際股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員 ● 安基科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員 ● 世鎧精密股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員 ● 台灣金融發展協會理事長 ● 臺灣財務工程學會監事
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審計委員 ● 台灣精銳科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員 ● 寶島光學科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員 ● 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	萬心寧	<ul style="list-style-type: none"> ● 政治大學商學院經營管理碩士 ● 台驊控股股份有限公司董事長特助/總經理/發言人/治理主管/稽核長 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 圓裕企業股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 ● 百和興業(股)有限公司獨立董事及審計委員 ● 台灣投資人關係協會監事
委員	朱瓊芳	<ul style="list-style-type: none"> ● 中興大學會計碩士 ● 台灣省會計師公會中區辦公室副理事長/主任委員 ● 台中科技大學兼任副教授 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 承喬國際聯合會計師事務所主持會計師 ● 百和興業(股)有限公司獨立董事及審計委員 ● 歲寶精密科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 ● 統新光訊股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員 ● 綠岩能源股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員 ● 竣貿國際股份有限公司監察人 ● 普羅森科技股份有限公司監察人 ● 銖樂連結股份有限公司監察人 ● 台灣富士皇股份有限公司監察人