



百和兴业股份有限公司

薪资报酬委员会简介

- 一、本公司之薪资报酬委员会于100年12月14日成立，由全体独立董事组成。
- 二、董事会于民国111年6月30日决议委任吴永富、陈文昌、蔡育菁及王凯立 4位独立董事为薪资报酬委员会委员，任期自民国111年6月30日至民国114年6月21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、112 年薪酬委员会运作情形
 - (一)112 年 1 月 1 日至 112 年 06 月 30 日止，薪资报酬委员会开会 1 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	吴永富	1	0	100.0	111.06.30.连任
委员	陈文昌	1	0	100.0	111.06.30.就任
委员	蔡育菁	1	0	100.0	111.06.30.就任
委员	王凯立	1	0	100.0	111.06.30.就任

(二)112 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
112.03.15. 第 6 届 第 6 次	112.03.15. 第 5 届 第 3 次	111 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。

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	吴永富	<ul style="list-style-type: none"> ● 政治大学会计所硕士 ● 元大证券承销部业务经理 ● 安侯协和会计师事务所审计部副理 现任： <ul style="list-style-type: none"> ● 桥椿金属(股)有限公司财务协理 ● 肇庆市宝信金属实业有限公司监事 ● 百和兴业(股)有限公司独立董事及薪酬委员 ● 桥椿金属(珠海)有限公司监事 ● 冠西电子企业(股)公司独立董事、审计委员及薪酬委员 ● 桥智自动化股份有限公司监察人 ● 冠好科技(股)公司独立董事、审计委员及薪酬委员
委员	陈文昌	<ul style="list-style-type: none"> ● 侨光商专国际贸易科 现任： <ul style="list-style-type: none"> ● 利保国际股份有限公司董事 ● 东莞利丰商标制造有限公司董事长 ● 高杰发展有限公司董事长 ● 无锡利得服装辅料制造有限公司董事长 ● 无锡利保硅胶工业有限公司董事长 ● 越南利保国际有限公司董事 ● 平阳利保国际有限公司董事长 ● 长泰化学工业(惠州)有限公司董事长 ● 百和兴业(股)有限公司独立董事及薪酬委员

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薪酬委员 ● 台湾精锐科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员 ● 宝岛光学科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员 ● 耀登科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员 ● 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	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 ● 东海大学管理学院财金研训中心主任 ● 成功大学、中兴大学、逢甲大学、静宜大学 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"> ● 东海大学财务金融学系教授 ● 百和兴业(股)有限公司独立董事及薪酬委员 ● 岱宇国际股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员 ● 安碁科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员 ● 金可国际股份有限公司董事 ● 台湾金融发展协会理事长 ● 台湾财务工程学会监事