

百和兴业股份有限公司

董事会成员多元化情形

本公司于【董事选举办法】及【公司治理实务守则】制定董事会成员的组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于二大面向之标准：1.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。2.专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。再者，董事会成员应普遍具备执行职务之能力为：1.营运判断能力、2.会计及财务分析能力、3.经营管理能力、4.危机处理能力、5.产业知识、6.国际市场观、7.领导能力、8.决策能力。本公司并已建立董事会绩效评估制度，每年会执行1次董事会内部绩效评估。董事会绩效评估结果会作为遴选或提名董事时之参考依据。

本公司于111年6月22日改选董事前，因1位董事于110年11月1日辞任，故具员工身分之董事占比为37.5%，独立董事占比为37.5%；1位董事年龄在70岁以上，4位在60~69岁，3位在60岁以下。

本公司于111年6月22日改选董事后，董事会由10位董事组成(包括4名独立董事)。具员工身分之董事占比为10%，独立董事占比为40%，女性董事占比为10%；1位董事年龄在70岁以上，6位在60~69岁，3位在60岁以下。本公司注重董事会成员组成之性别平等，于111年董事改选增加1席女性董事席次，已达成目标至少1席，未来将视营运需要，适时增加女性董事名额，以落实达成性别平等之目标。

本公司未来会视董事会运作、营运型态及发展需求适时增修多元化政策，包括但不限于基本条件与价值、专业知识与技能等二大面向之标准，以确保董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。

董事会多元化核心项目：

职称	多元化 核心项目 董事姓名	国籍	性别	年龄	具有员工 身分	经营 管理	领导 决策	营运 判断	危机处 理能力	国际 市场观	产业 知识	会计 财务	法律	证券
董事	郑国烟	中华民国	男	66-70	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
法人董事	百和国际有限公司代表人： 黄士钊	中华民国	男	66-70	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-
董事	蔡连发	中华民国	男	61-65	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√
董事	林诚助	中华民国	男	76-80	-	√	√	√	√	-	√	√	√	-
董事	曹永仁	中华民国	男	56-60	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-
董事	柯世昌	中华民国	男	66-70	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-
独立董事	吴永富	中华民国	男	56-60	-	√	√	√	√	√	√	√	-	√
独立董事	陈文昌	中华民国	男	66-70	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-
独立董事	蔡育菁	中华民国	女	51-55	-	√	√	√	√	√	√	√	√	-
独立董事	王凯立	中华民国	男	66-70	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	郑程嘉(旧任)	中华民国	男	36-40	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
董事	郑程综(110.11.01.辞任)	中华民国	男	41-45	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-
董事	施奕良(旧任)	中华民国	男	46-50	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-

