百和兴业股份有限公司

董事会成员多元化情形

董事会多元化：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，并至少每三年委由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行外部评估一次。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。

本公司董事会系由 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 20%，独立董事占比为 40%，女性董事占比为 30%；4 位董事年龄在 70 岁以上，2 位在 60~69 岁，4 位在 60 岁以下。本公司为落实性别多元化及提升公司治理效能，已于 2025 年董事改选增加 2 席女性董事。惟因产业特性、短时间寻求人才不易，目前女性董事席次未达三分之一。后续将视营运需要，适时增加女性董事席次至三分之一(即 33%)以上为目标。

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，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	V	V	V	V	V	V	V	-	-	-
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	-	V	V	V	V	V	V	-	-	-
董事	郑新隆	中华民国	男	41-45	V	V	V	V	V	V	V	V	-	-
董事	蔡连发	中华民国	男	66-70	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	林诚助	中华民国	男	81-85	-	V	V	V	V	-	V	V	V	-
董事	柯世昌	中华民国	男	71-75	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
独立董事	王凯立	中华民国	男	61-65	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V
独立董事	蔡育菁	中华民国	女	51-55	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
独立董事	万心宁	中华民国	女	56-60	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V
独立董事	朱琼芳	中华民国	女	51-55	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
董事	曹永仁(2025.06.10.解任)	中华民国	男	61-65	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
独立董事	吴永富(2025.06.10.解任)	中华民国	男	56-60	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V
独立董事	陈文昌(2025.06.10.解任)	中华民国	男	66-70	-	V	V	V	V	V	V	-	-	-