

百和興業股份有限公司

董事會成員多元化情形

董事會多元化：本公司於【董事選舉辦法】及【公司治理實務守則】制定董事會成員的組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括(但不限於)二大面向之標準：1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。2.專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。再者，董事會成員應普遍具備執行職務之能力為：1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。本公司並已建立董事會績效評估制度，每年會執行1次董事會內部績效評估，並至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估一次。董事會績效評估結果會作為遴選或提名董事時之參考依據。

本公司董事會係由10位董事組成(包括4名獨立董事)。具員工身分之董事占比為20%，獨立董事占比為40%，女性董事占比為30%；4位董事年齡在70歲以上，2位在60~69歲，4位在60歲以下。本公司為落實性別多元化及提升公司治理效能，已於2025年董事改選增加2席女性董事。惟因產業特性、短時間尋求人才不易，目前女性董事席次未達三分之一。後續將視營運需要，適時增加女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標。

本公司未來會視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會多元化核心項目：

職稱	董事姓名	多元化 核心項目	國籍	性別	年齡	具有員 工身分	經營 管理	領導 決策	營運 判斷	危機處 理能力	國際 市場觀	產業 知識	會計 財務	法律	證券
		董事姓名													
董事	鄭國烟	中華民國	男	66-70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
法人董事	百和國際有限公司 代表人:黃士釗	中華民國	男	66-70	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
董事	鄭新隆	中華民國	男	41-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
董事	蔡連發	中華民國	男	66-70	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	林誠助	中華民國	男	81-85	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
董事	柯世昌	中華民國	男	71-75	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
獨立董事	王凱立	中華民國	男	61-65	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	蔡育菁	中華民國	女	51-55	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
獨立董事	萬心寧	中華民國	女	56-60	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	朱瓊芳	中華民國	女	51-55	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
董事	曹永仁(2025.06.10.解任)	中華民國	男	61-65	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
獨立董事	吳永富(2025.06.10.解任)	中華民國	男	56-60	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
獨立董事	陳文昌(2025.06.10.解任)	中華民國	男	66-70	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-