



# 百和兴业股份有限公司

## 董事简介

依本公司章程规定，设置董事不得少于5人或更多于11人，任期3年，连选得连任。本公司设置董事10人(含独立董事4人)，其中并包含3名女性独立董事。董事任期：2025年06月10日至2028年06月09日。

本公司董事会权责为监督管理阶层，执行股东会决议，对股东负责。在股东会授权范围内，决定公司经营计划及投资方案。确保依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

本公司董事简介如下：

职称	姓名	主要经(学)历
董事长	郑国烟	<ul style="list-style-type: none"><li>● 嘉阳高职汽修科</li><li>● 崧佃车业负责人</li><li><b>现任：</b><ul style="list-style-type: none"><li>● 江苏百宏复合材料科技(股)有限公司董事长暨总经理</li><li>● 东莞百宏实业有限公司董事长</li><li>● 无锡百宏置业有限公司董事长</li><li>● 东莞百和商务服务有限公司董事长</li><li>● 香港安达有限公司董事</li><li>● 宏兴有限公司董事</li><li>● 越南百宏有限公司董事长暨总经理</li><li>● 上海百期纺织贸易有限公司董事</li><li>● 香港百期国际贸易有限公司董事</li></ul></li></ul>
法人董事	百和国际有限公司 代表人：黄士钊	<ul style="list-style-type: none"><li>● 文化大学建筑系</li><li><b>现任：</b><ul style="list-style-type: none"><li>● 史丹福幼儿园(彰化分校及和美分校)负责人</li><li>● 北京京元茂商贸有限公司董事长</li><li>● 伊立教育科技(山东)有限公司董事长</li></ul></li></ul>

职称	姓名	主要经(学)历
董事	郑新隆	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Queensland University of Technology, Bachelor of Business (Management)</li> </ul> <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司总经理</li> <li>● 百和集团有限公司董事</li> <li>● 百和控股有限公司董事</li> <li>● 无锡百胜商务有限公司董事长</li> <li>● 无锡百卫公司执行董事暨总经理</li> <li>● 越南百宏公司董事</li> <li>● 印度尼西亚百宏公司董事长</li> </ul>
董事	蔡连发	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 辅仁大学会计学系毕业</li> <li>● 高考考试会计师合格</li> <li>● 兆丰综合证券(股)有限公司资本市场部副总经理</li> </ul> <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 健鼎科技(股)有限公司财务主管/副总经理</li> <li>● 达鼎科技(股)有限公司董事</li> <li>● 鑫鼎奈米科技(股)有限公司董事</li> </ul>
董事	林诚助	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 侨光商专会统科毕业</li> <li>● 逢甲大学合作经济系肄业</li> <li>● 税务机职: 税务员、股长、课长、分处主任、主任秘书</li> <li>● 财政部优秀税务人员</li> </ul>
董事	柯世昌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 国立中兴大学法商学院会计学系毕业</li> <li>● 国富浩华联合会计师事务所副总经理</li> </ul> <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 国富浩华联合会计师事务所顾问</li> </ul>

职称	姓名	主要经(学)历
独立董事	王凯立	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 美国犹大州立大学经济学博士</li> <li>● 东海大学管理学院 EMBA 主任</li> <li>● 东海大学财务金融学系主任暨研究所所长</li> <li>● 成功大学、中兴大学、逢甲大学 EMBA 兼任教授</li> <li>● 台湾科技部奖励特殊优秀人才</li> <li>● 台湾行政院劳动部人力提升辅导顾问和审查委员</li> <li>● 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</li> </ul> <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 东海大学管理学院院长暨财务金融学系教授</li> <li>● 百和兴业(股)有限公司审计委员及薪酬委员</li> <li>● 岱宇国际股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员</li> <li>● 安碁科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员</li> <li>● 世铠精密股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员</li> <li>● 台湾金融发展协会理事长</li> <li>● 台湾财务工程学会监事</li> </ul>
独立董事	蔡育菁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台湾大学会计所硕士</li> <li>● 高考会计师合格</li> <li>● 台中科技大学、中州科技大学、大叶大学专(兼)任讲师</li> <li>● 资诚联合会计师事务所审计部经理</li> </ul> <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 永华联合会计师事务所合伙会计师</li> <li>● 百和兴业(股)有限公司审计委员及薪酬委员</li> <li>● 台湾精锐科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员</li> <li>● 宝岛光学科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员</li> <li>● 安碁科技股份有限公司薪资报酬委员会委员</li> <li>● 铨达精密科技股份有限公司监察人</li> </ul>
独立董事	万心宁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 政治大学商学院经营管理硕士</li> <li>● 台骅控股股份有限公司董事长特助/总经理/发言人/治理主管/稽核长</li> </ul> <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 圆裕企业股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员</li> <li>● 百和兴业(股)有限公司审计委员及薪酬委员</li> </ul>

职称	姓名	主要经(学)历
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台湾投资人关系协会监事</li> </ul>
独立董事	朱琼芳	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中兴大学会计硕士</li> <li>● 台湾省会计师公会中区办公室副理事长/主任委员</li> <li>● 台中科技大学兼任副教授</li> </ul> <p>现任:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 承乔国际联合会计师事务所主持会计师</li> <li>● 百和兴业(股)有限公司审计委员及薪酬委员</li> <li>● 岁宝精密科技股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员</li> <li>● 统新光讯股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员</li> <li>● 绿岩能源股份有限公司独立董事、审计委员及薪酬委员会委员</li> <li>● 竣贸国际股份有限公司监察人</li> <li>● 普罗森科技股份有限公司监察人</li> <li>● 銸乐连结股份有限公司监察人</li> <li>● 台湾富士皇股份有限公司监察人</li> </ul>