



## 百和興業股份有限公司

### 董事簡介

依本公司章程規定，設置董事不得少於5人或多於11人，任期3年，連選得連任。本公司設置董事10人(含獨立董事4人)，其中並包含3名女性獨立董事。董事任期：2025年06月10日至2028年06月09日。

本公司董事會權責為監督管理階層，執行股東會決議，對股東負責。在股東會授權範圍內，決定公司經營計畫及投資方案。確保依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司董事簡介如下：

職稱	姓名	主要經(學)曆
董事長	鄭國烟	<ul style="list-style-type: none"><li>● 嘉陽高職汽修科</li><li>● 崧佃車業負責人</li></ul> <b>現任：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 江蘇百宏複合材料科技(股)有限公司董事長暨總經理</li><li>● 東莞百宏實業有限公司董事長</li><li>● 無錫百宏置業有限公司董事長</li><li>● 東莞百和商務服務有限公司董事長</li><li>● 香港安達有限公司董事</li><li>● 宏興有限公司董事</li><li>● 越南百宏有限公司董事長暨總經理</li><li>● 上海百期紡織貿易有限公司董事</li><li>● 香港百期國際貿易有限公司董事</li></ul>
法人董事	百和國際有限公司 代表人:黃士釗	<ul style="list-style-type: none"><li>● 文化大學建築系</li></ul> <b>現任：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 史丹福幼稚園(彰化分校及和美分校)負責人</li><li>● 北京京元茂商貿有限公司董事長</li><li>● 伊立教育科技(山東)有限公司董事長</li></ul>

職稱	姓名	主要經(學)曆
董事	鄭新隆	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Queensland University of Technology, Bachelor of Business (Management)</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司總經理</li> <li>● 百和集團有限公司董事</li> <li>● 百和控股有限公司董事</li> <li>● 無錫百勝商務有限公司董事長</li> <li>● 無錫百衛公司執行董事暨總經理</li> <li>● 越南百宏公司董事</li> <li>● 印尼百宏公司董事長</li> </ul>
董事	蔡連發	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 輔仁大學會計學系畢業</li> <li>● 高考考試會計師合格</li> <li>● 兆豐綜合證券(股)有限公司資本市場部副總經理</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 健鼎科技(股)有限公司財務主管/副總經理</li> <li>● 達鼎科技(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	林誠助	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 僑光商專會統科畢業</li> <li>● 逢甲大學合作經濟系肄業</li> <li>● 稅務機職：稅務員、股長、課長、分處主任、主任秘書</li> <li>● 財政部優秀稅務人員</li> </ul>
董事	柯世昌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立中興大學法商學院會計學系畢業</li> <li>● 國富浩華聯合會計師事務所副總經理</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 國富浩華聯合會計師事務所顧問</li> </ul>

職稱	姓名	主要經(學)曆
獨立董事	王凱立	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 美國猶大州立大學經濟學博士</li> <li>● 東海大學管理學院 EMBA 主任</li> <li>● 東海大學財務金融學系主任暨研究所所長</li> <li>● 成功大學、中興大學、逢甲大學 EMBA 兼任教授</li> <li>● 臺灣科技部獎勵特殊優秀人才</li> <li>● 臺灣行政院勞動部人力提升輔導顧問和審查委員</li> <li>● 臺灣併購與私募股權協會發起人暨學術研究委員會副主委</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 東海大學管理學院院長暨財務金融學系教授</li> <li>● 百和興業(股)有限公司審計委員及薪酬委員</li> <li>● 岱宇國際股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員</li> <li>● 安基科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員</li> <li>● 世鎧精密股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員</li> <li>● 臺灣金融發展協會理事長</li> <li>● 臺灣財務工程學會監事</li> </ul>
獨立董事	蔡育菁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 臺灣大學會計所碩士</li> <li>● 高考會計師合格</li> <li>● 台中科技大學、中州科技大學、大葉大學專(兼)任講師</li> <li>● 資誠聯合會計師事務所審計部經理</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 永華聯合會計師事務所合夥會計師</li> <li>● 百和興業(股)有限公司審計委員及薪酬委員</li> <li>● 臺灣精銳科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員</li> <li>● 寶島光學科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員</li> <li>● 安基科技股份有限公司薪資報酬委員會委員</li> <li>● 銓達精密科技股份有限公司監察人</li> </ul>
獨立董事	萬心寧	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 政治大學商學院經營管理碩士</li> <li>● 台驊控股股份有限公司董事長特助/總經理/發言人/治理主管/稽核長</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 圓裕企業股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員</li> <li>● 百和興業(股)有限公司審計委員及薪酬委員</li> </ul>

職稱	姓名	主要經(學)曆
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台灣投資人關係協會監事</li> </ul>
獨立董事	朱瓊芳	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中興大學會計碩士</li> <li>● 台灣省會計師公會中區辦公室副理事長/主任委員</li> <li>● 台中科技大學兼任副教授</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 承喬國際聯合會計師事務所主持會計師</li> <li>● 百和興業(股)有限公司審計委員及薪酬委員</li> <li>● 歲寶精密科技股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員</li> <li>● 統新光訊股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員</li> <li>● 綠岩能源股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員會委員</li> <li>● 竣貿國際股份有限公司監察人</li> <li>● 普羅森科技股份有限公司監察人</li> <li>● 銖樂連結股份有限公司監察人</li> <li>● 台灣富士皇股份有限公司監察人</li> </ul>