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 10%，独立董事占比为 40%，女性董事占比为 10%；2 位董事年龄在 70 岁以上，5 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，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，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	蔡连发	中华民国	男	61-65	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V
董事	林诚助	中华民国	男	76-80	-	V	V	V	V	-	V	V	V	-
董事	曹永仁	中华民国	男	61-65	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
董事	柯世昌	中华民国	男	66-70	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
独立董事	吴永富	中华民国	男	56-60	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V
独立董事	陈文昌	中华民国	男	66-70	-	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	王凯立	中华民国	男	56-60	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V