百和興業股份有限公司

董事會成員多元化情形

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。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 10%，獨立董事占比為 40%，女性董事占比為 10%；2 位董事年齡在 70 歲以上，5 位在 60~69 歲，3 位在 60 歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，於 111 年董事改選增加 1 席女性董事席次，未來將視營運需要，適時增加女性董事名額，以落實達成性別平等之目標。

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	多元化核心項目 / 董事姓名	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	鄭國烟	中華民國	男	66-70	V	V	V	V	V	V	V	-	-	-
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	-	V	V	V	V	V	V	-	-	-
董事	蔡連發	中華民國	男	61-65	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V
董事	林誠助	中華民國	男	76-80	-	V	V	V	V	-	V	V	V	-
董事	曹永仁	中華民國	男	61-65	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
董事	柯世昌	中華民國	男	66-70	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
獨立董事	吳永富	中華民國	男	56-60	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V
獨立董事	陳文昌	中華民國	男	66-70	-	V	V	V	V	V	V	-	-	-
獨立董事	蔡育菁	中華民國	女	51-55	-	V	V	V	V	V	V	V	V	-
獨立董事	王凱立	中華民國	男	56-60	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V