



# 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人或多于11人，任期3年，連选得連任。本公司设置董事10人(含独立董事4人)，其中并包含1名女性独立董事。董事任期：111年06月22日至114年06月21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> </ul> <b>现任：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 江苏百宏复合材料科技(股)有限公司董事长兼总经理</li> <li>● 东莞百宏实业有限公司董事长兼总经理</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>● 越南百宏有限公司主席兼总经理</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>
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> </ul> <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>● 山东华华经贸有限公司董事长</li> </ul>

职称	姓名	主要经(学)历
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> <b>现任:</b> <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> <li>● 彰化县税务退休人员协会理事长</li> </ul>
董事	曹永仁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 东吴大学会计学研究所硕士</li> <li>● 高等考试会计师合格</li> <li>● 法务部仲裁人训练合格结业</li> <li>● 中友百货股份有限公司担任重整检查人</li> <li>● 朝阳科技大学、云林科技大学、台中科技大学、逢甲大学分别担任会计系、企管系、会计系及财税系讲师。</li> </ul> <b>现任:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 建智联合会计师事务所所长及合伙会计师</li> <li>● 先进光电科技股份有限公司、总太地产开发股份有限公司及盛复工业股份有限公司独立董事及薪酬委员</li> <li>● 永发钢铁工业股份有限公司监察人</li> <li>● 华顿顾问有限公司董事</li> <li>● 胜华科技股份有限公司重整人</li> <li>● 鑫惟科技股份有限公司监察人</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> <b>现任:</b> <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	吴永富	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 政治大学会计所硕士</li> <li>● 元大证券承销部业务经理</li> <li>● 安侯协和会计师事务所审计部副理</li> </ul> <b>现任:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 桥椿金属(股)有限公司财务协理</li> <li>● 肇庆市宝信金属实业有限公司监事</li> <li>● 桥椿金属(珠海)有限公司监事</li> <li>● 百和兴业(股)有限公司薪酬委员</li> <li>● 冠西电子企业(股)公司独立董事、审计委员及薪酬委员</li> <li>● 桥智自动化股份有限公司监察人</li> <li>● 冠好科技(股)公司独立董事、审计委员及薪酬委员</li> </ul>
独立董事	陈文昌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 侨光商专国际贸易科</li> </ul> <b>现任:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 利保国际股份有限公司董事</li> <li>● 东莞利丰商标制造有限公司董事长</li> <li>● 高杰发展有限公司董事长</li> <li>● 无锡利得服装辅料制造有限公司董事长</li> <li>● 无锡利保硅胶工业有限公司董事长</li> <li>● 越南利保国际有限公司董事</li> <li>● 平阳利保国际有限公司董事长</li> <li>● 长泰化学工业(惠州)有限公司董事长</li> <li>● 百和兴业(股)有限公司独立董事及薪酬委员</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> <b>现任:</b> <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)有限公司独立董事及薪酬委员</li> <li>● 台湾精锐科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员</li> <li>● 宝岛光学科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员</li> <li>● 耀登科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员</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>

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>● 东海大学管理学院财金研训中心主任</li> <li>● 成功大学、中兴大学、逢甲大学、静宜大学 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><b>现任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 东海大学财务金融学系教授</li> <li>● 百和兴业(股)有限公司独立董事及薪酬委员</li> <li>● 岱宇国际股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员</li> <li>● 安碁科技股份有限公司独立董事及薪酬委员会委员</li> <li>● 金可国际股份有限公司董事</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>