



# 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1名女性獨立董事。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> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 江蘇百宏複合材料科技(股)有限公司董事長兼總經理</li> <li>● 東莞百宏實業有限公司董事長兼總經理</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>● 越南百宏有限公司主席兼總經理</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> <p><b>現任：</b></p> <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>● 山東華華經貿有限公司董事長</li> </ul>

職稱	姓名	主要經(學)曆
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> <li>● 彰化縣稅務退休人員協會理事長</li> </ul>
董事	曹永仁	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 東吳大學會計學研究所碩士</li> <li>● 高等考試會計師合格</li> <li>● 法務部仲裁人訓練合格結業</li> <li>● 中友百貨股份有限公司擔任重整檢查人</li> <li>● 朝陽科技大學、雲林科技大學、台中科技大學、逢甲大學分別擔任會計系、企管系、會計系及財稅系講師。</li> </ul> <p><b>現任:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 建智聯合會計師事務所所長及合夥會計師</li> <li>● 先進光電科技股份有限公司、總太地產開發股份有限公司及盛復工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員</li> <li>● 永發鋼鐵工業股份有限公司監察人</li> <li>● 華頓顧問有限公司董事</li> <li>● 勝華科技股份有限公司重整人</li> <li>● 鑫惟科技股份有限公司監察人</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	吳永富	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 政治大學會計所碩士</li> <li>● 元大證券承銷部業務經理</li> <li>● 安侯協和會計師事務所審計部副理</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 橋樁金屬(股)有限公司財務協理</li> <li>● 肇慶市寶信金屬實業有限公司監事</li> <li>● 橋樁金屬(珠海)有限公司監事</li> <li>● 百和興業(股)有限公司薪酬委員</li> <li>● 冠西電子企業(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員</li> <li>● 橋智自動化股份有限公司監察人</li> <li>● 冠好科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員</li> </ul>
獨立董事	陳文昌	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 僑光商專國際貿易科</li> </ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 利保國際股份有限公司董事</li> <li>● 東莞利豐商標製造有限公司董事長</li> <li>● 高傑發展有限公司董事長</li> <li>● 無錫利得服裝輔料製造有限公司董事長</li> <li>● 無錫利保矽膠工業有限公司董事長</li> <li>● 越南利保國際有限公司董事</li> <li>● 平陽利保國際有限公司董事長</li> <li>● 長泰化學工業(惠州)有限公司董事長</li> <li>● 百和興業(股)有限公司獨立董事及薪酬委員</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)有限公司獨立董事及薪酬委員</li> <li>● 臺灣精銳科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員</li> <li>● 寶島光學科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員</li> <li>● 耀登科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員</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>

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>● 東海大學管理學院財金研訓中心主任</li> <li>● 成功大學、中興大學、逢甲大學、靜宜大學 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>● 臺灣並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>● 東海大學財務金融學系教授</li> <li>● 百和興業(股)有限公司獨立董事及薪酬委員</li> <li>● 岱宇國際股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員</li> <li>● 安基科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員</li> <li>● 金可國際股份有限公司董事</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>