

和椿科技接班規劃

一、董事會成員

依照和椿科技訂定之《公司治理守則》規定，董事會成員組成應考慮多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (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。

本公司董事會成員依上市上櫃公司治理實務守則第四十條，董事會成員均於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程。

本公司目前董事 7 名(含獨立董事 3 名)，亦均具備商務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司經副理級以上員工為重要管理階層，每人均已完成職務說明書及職務規劃，每位有指定職務代理人，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升重要管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

本公司重要管理階層接班規劃的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調四大模組

2021 年具體執行成效：

1. 4 月聘請外部專業講師舉辦一日管理培訓課程，參訓人員包含副理級以上高階主管共計 16 人。
2. 9 月聘請外部專業講師舉辦一日管理培訓課程，參訓人員包含課級主管及儲備幹部共計 30 人。
3. 年度晉升：課級主管 2 人、理級主管 2 人、協理 1 人、副總經理 1 人。