

## 和椿科技接班规划

### 一、董事会成员

依照和椿科技订定之《公司治理守则》规定，董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

- (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。

本公司董事会成员依上市上柜公司治理实务守则第四十条，董事会成员均于新任时或任期中持续参加上市上柜公司董事、监察人进修推行要点所指定机构举办涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、业务、商务、会计、法律或企业社会责任等进修课程。

本公司目前董事 7 名(含独立董事 3 名)，亦均具备商务、财务会计或公司经营所需之管理专长，未来本公司将持续强化董事会成员结构并评估增加独立董事席次。

### 二、重要管理阶层之接班规划

本公司经副理级以上员工为重要管理阶层，每人均已完成职务说明书及职务规划，每位有指定职务代理人，除专业能力的训练外，并培养判断力、管理能力及解决问题的能力，以提升重要管理阶层的决策质量，为公司长远发展所需的高素质人力准备。

本公司重要管理阶层接班规划的培训模式共分为管理能力、专业能力、个人发展计划及工作轮调四大模块

2021 年具体执行成效：

1. 4 月聘请外部专业讲师举办一日管理培训课程，参训人员包含副理级以上高阶主管共计 16 人。
2. 9 月聘请外部专业讲师举办一日管理培训课程，参训人员包含课级主管及储备干部共计 30 人。
3. 年度晋升：课级主管 2 人、理级主管 2 人、协理 1 人、副总经理 1 人。