

# 和椿科技股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層接班規劃

### 壹、董事會成員：

- 一、本公司目前董事七位(含獨立董事三位)，董事會多元化及獨立性，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、本公司董事成員結構著重於基本條件與價值、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，也非常重視其個人道德。
- 三、目前七位董事會成員分別在國際情勢、財經、會計、領導、決策及經管等專業能力，對公司發展與營運皆有幫助，亦達成原設定多元化產業背景之一定席次目標。
- 四、本公司目前董事七位(含獨立董事三位)，具有重要管理階層身分有二位，占比為 28.57%；獨立董事有三位，占比為 42.86%。

### 貳、董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

#### 一、董事會專業性：

本公司董事、獨立董事採行「候選人提名制度」，所有董事、獨立董事候選人係由公司治理單位進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，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：

(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(二)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。

#### 二、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。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

#### 三、董事會成員之接班規劃：

(一)本公司於 112 年 6 月 9 日股東會選任之董事會成員，有三位為新任，占比為 42.86%，並於 112 年 6 月 9 日董事會新任命張以昇先生為副董事長。

(二)本公司目前董事七位(含獨立董事三位)，具有重要管理階層身分有二位，占比為 28.57%；獨立董事有三位，占比為 42.86%。

#### 四、重要管理階層之接班規劃：

(一)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。

(二)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。

### 參、董事會成員及重要管理階層之培育運作情形：

#### 一、董事會成員培育運作情形：

- (一)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，董事會成員宜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。
- (二)本公司積極提供予董事會成員相關進修課程資訊，董事會成員積極進修，董事會成員7位當年度進修總時數合計71小時，平均7小時，均符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點，100%達成。

董事會成員	當年度進修總時數	佔比
1位	14小時	14.29%
3位	12小時	42.86%
1位	9小時	14.29%
2位	6小時	28.56%
<b>合計7位</b>	<b>71小時</b>	<b>100.00%</b>

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
董事長	程天縱	112/11/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機	3	9
		112/10/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	淨零時代企業的挑戰與機會	3	
		112/03/27	中華民國工商協進會	企業韌性-臺灣競爭力	3	
副董事長	張以昇	112/12/06	中華民國公司暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商併購策略	3	6
		112/11/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
董事	李正模	112/10/26	台灣數位治理協會	永續新風向:數位治理下的領導者風險與資安新紀元	3	12
		112/06/02	中華民國工商協進會	2023 台新淨電力高峰論壇	3	
		112/04/13	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	
		112/03/27	中華民國工商協進會	企業韌性-臺灣競爭力	3	
董事	和椿行銷股份有限公司 (法人代表: 朱銓隆)	112/10/24~ 112/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	12
獨立董事	黃呈琮	112/12/06	中華民國公司暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商併購策略	3	6
		112/08/11	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	受控外國企業(CFC)&全球反避稅	3	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
獨立董事	周大任	112/09/27	社團法人台灣投資人關係協會	賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量上半場	3	14
		112/09/27	社團法人台灣投資人關係協會	賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量下半場	2	
		112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6	
		112/08/04	社團法人台灣投資人關係協會	國內外併購實務大解析	3	
獨立董事	劉冠廷	112/10/24- 112/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	12

## 二、重要管理階層及其職務代理人之培育運作情形：

- (一)為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、經營發展、公司治理、ESG 永續發展、內部稽核、財務、會計、管理相關課程外，並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。
- (二)於月會安排同仁做主題式之實務分享交流。
- (三)提供內部學習平台，供全體同仁自主學習。
- (四)本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果，作為晉升或日後接班規劃之參考。

## 2023年度外訓時數

主辦單位	課程名稱	培訓時數	培訓人數	當年度培訓總時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	2	24
	「112 年度防範內線交易宣導會」	3	1	3
	「112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」	3	2	6
中華民國公司暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商併購策略	3	1	3
	「企業碳管理實務與數位工具應用」	3	1	3
中華民國對外貿易發展協會	經銷商發展策略與管理	40	5	200
外貿協會台中辦事處	客戶開發實戰	8	1	8
先行智庫股份有限公司	業務課程-陌生開發及開發潛在機會	7	2	14
咨鼎管理顧問公司	薪資規劃與管理課程	8	1	8
咨鼎管理顧問股份有限公司	2023 年 6 月咨鼎薪資調查研討會	8	1	8
咨鼎薪研院	整體績效管理和面談技巧課程	8	1	8
SGS	ISO 14001:2015 條文解說訓練課程	9	1	9
	ISO9001:2015 品質管理系統內部稽核員訓練課程	16	1	16
中央大學工學院永續環境科技研究中心	空氣污染防治專責人員在職訓練班	8	1	8
	廢(污)水處理專責人員在職訓練班	8	1	8
	廢棄物清除、處理專業技術人員在職訓練班	8	1	8
財團法人中國生產力中心	防火管理人複訓班	8	1	8
	職業安全衛生管理人員在職教育訓練班	16	1	16
	荷重在一公噸以上之堆高機操作人員安全衛生教育訓練	18	1	18

主辦單位	課程名稱	培訓 時數	培訓 人數	當年度 培訓總時數
	班(證照班)			
中國勞工安全衛生管理學會	一般安全衛生教育訓練	21	3	63
社團法人中華民國工業安全衛生協會	急救人員在職教育訓練班	3	1	3
	急救人員安全衛生在職教育訓練回訓課程	3	1	3
台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心	急救人員安全衛生在職教育訓練班	3	1	3
社團法人中華民國工業安全衛生協會附設台南訓練中心	急救人員	3	1	3
總計		245	36	469