

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：

目前第十六屆董事成員於 2026 年 6 月任期屆滿，配合上市上櫃公司治理實務守則第 20 條第 3 項規定，預計延攬業界具國際市場觀之女性人才加入。

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51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	12小時	25.53%
1位	9小時	17.65%
5位	6小時	58.82%
合計7位	51小時	100.00%

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	113/10/30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI 治理的國際趨勢	3	6
		113/08/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	Global ICT Supply Chain and the Evolved Semiconductor Industry	3	
副董事長	張以昇	113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	6
		113/05/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3	
董事	李正模	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	9
		113/06/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3	
獨立董事	周大任	113/08/08	社團法人台灣投資人關係協會	DEI 多元平等共融	3	12
		113/06/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3	
		113/05/08	社團法人台灣投資人關係協會	資本市場 ESG 評鑑及實務應用	3	
		113/05/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3	
獨立董事	黃呈琮	113/12/17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3	6
		113/08/14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3	
獨立董事	劉冠廷	113/10/30	社團法人中華民國內部稽核協會	年度營運計畫與預算編製之稽核實務研討	6	6
法人董事代表人	朱錢隆	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6

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。

2024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
先構技術研發股份有限公司	Visual Components數位模擬軟體研討會	5	2	10
財團法人中國生產力中心	防火管理人講習訓練複訓班	8	1	8
	荷重在一公噸以上堆高機操作人員安全衛生在職教育訓練班複訊	3	1	3
台灣科學園區科學工業同業公會	職業安全衛生教育	7	3	21
中華職業技能發展學會附設苗栗職業訓練中心	職業安全衛生教育	7	2	14
財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券交易所會計主管初任進修班	30	1	30
台北市政府交通局	ESG推廣計畫	2	1	2
台北市進出口商業同業公會	採購成本分析與談判技巧班	24	1	24
中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	8	1	8
	內稽人員必懂的「生成式AI」與「AI數據保護」	8	1	8
台灣科學園區科學工業同業公會	上市櫃公司建構資通安全之簡介與稽核研討	9	1	9
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心	股務法規暨股東會實務研習	6	1	6
台北市工業會	113年最新勞動法令案例解析	3	1	3
台灣松下電器股份有限公司	台灣松下GM1技術培訓課程	16	3	48
總計		136	20	194