

# 東捷科技(股)公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 董事會成員之接班規劃及運作：

#### 1. 提名流程：

本公司董事候選人之提名依照公司章程之規定採用候選人提名制進行提名及資格審查，每屆任期三年。

#### 2. 多樣性考量：

依本公司「董事選任程序」及「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。

#### 3. 本公司之董事接班計畫：

- (1). 董事成員之專業能力橫跨經營管理、產業、風險管理、投資、財務金融等。
- (2). 設定選任女性董事。
- (3). 與本公司核心價值相符的價值觀。
- (4). 規劃董事進修課程(董事首次新任者 12 小時、續任者 6 小時)，藉由多元化課程輔助全體董事充實新知，深化董事會的角色、功能、責任及義務，進而優化董事會，達成企業永續經營。
- (5). 各年度「董事會績效評估結果」以確認董事會運作有效，作為未來遴選董事之參考。

#### 4. 實施週期：

本公司以此運作循環作為落實公司治理制度以及董事接班計劃，董事成員須具有誠信、負責、創新及決策力，其與本公司核心價值相符且有助於公司經營管理的專業知識與技能。

### 重要管理階層之接班計畫及運作情形：

#### 1. 注重人才發展：

本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。

#### 2. 管理架構：

本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，另每半年執行一次員工績效考核，透過平日觀察及績效評估面談，了解員工應加強改進之處及其個人期望，考核結果做為接班人計劃之參考依據。