

和椿科技股份有限公司

接班規劃

一、董事會成員

- 1、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。
- 2、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。
- 3、目前七位董事會成員分別在國際情勢、財經、會計、領導、決策及經營等專業能力，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。
- 4、本公司目前董事七位(含獨立董事三位)，具有員工身分有 2 位，占比為 29%，外部董事有 2 位，占比為 29% 及獨立董事有 3 位，占比為 42%。

職稱	姓名	性別 年齡	具 員工 身份	營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	專 長
董事長	張永昌	男 61-70 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (貿易)	✓	✓	✓	具貿易產業背景，擁有國際市場觀、領導及決策能力。
董事	李正模	男 61-70 歲		✓	✓	✓	✓	✓ (建設)	✓	✓	✓	具建設產業背景，協助公司產業交流。
董事	程天縱	男 71-80 歲		✓	✓	✓	✓	✓ (電子)	✓	✓	✓	具電子產業背景，協助公司經營管理及危機處理能力。
董事	張以昇	男 41-50 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (自動化)	✓	✓	✓	具自動化產業背景，擔任公司專業經理人，協助公司經營管理。
獨立 董事	黃呈琮	男 61-70 歲		✓	✓	✓	✓	✓ (營造)	✓	✓	✓	具營造產業背景，協助公司產業交流。
獨立 董事	胡宗和	男 51-60 歲		✓	✓	✓	✓	✓ (台灣併購 與私募股 權)	✓	✓	✓	台灣併購與私募股權專業，了解產業發展及熟悉業界交流，協助提供公司產業發展資訊。
獨立 董事	陳順發	男 51-60 歲		✓	✓	✓	✓	✓ (會計)	✓	✓	✓	會計師背景，提供公司會計及財務分析專業。

- 3、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。

和椿科技接班規劃

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

2022 年具體執行成效：

- 1、年度晉升：課級主管 1 人。
- 2、2022 年結合公司與部門策略目標，啟用管理職能培育藍圖計劃，加值管理階層領導、策略與前瞻性；派訓 4 名重點高階主管參與外部為期二個月，共 222 小時「第六屆品牌經營策略總裁班」、「國貿經營策略管理將帥班」、「第七屆國際經營策略管理將帥班」培訓，5 名中階主管參與外部培訓，共 34 小時課程，培養跨國治理、危機處理，掌握國際經營及問題解決能力的國際營運人才，以接軌永續經營之策略佈局。

課程名稱	課程種類	上課時間	時數	培訓人數
第六屆品牌經營策略總裁班	外訓課程	202209030920 ~ 202212101720	56 小時	2
國貿經營策略管理將帥班	外訓課程	202207290830 ~ 202211121730	62 小時	1
第七屆國際經營策略管理將帥班	外訓課程	202102160930 ~ 202201221730	48 小時	1
談判兵法精修班	外訓課程	202211220930 ~ 202211221630	7 小時	4
新世代領導與360度溝通技巧	外訓課程	202202231030 ~ 202202231630	6 小時	1