

元晶太陽能科技股份有限公司

董事會成員之接班計畫及運作

本公司「公司章程」明訂董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任辦法」明訂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，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

- ◎誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- ◎具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- ◎本公司已於 114 年股東常會進行董事之全面改選，改選後之成員，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。此次改選後的董事成員包含有 1 席女性董事，而整體董事會專長面向亦包含企業策略、會計與稅務、財務金融、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。另，關於董事會之接班規劃，本公司積極培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

本公司同時明訂「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司在重要管理階層接班規劃中，接班人除了具備營運判斷、經營管理等專業能力以及卓越之績效表現外，人格特質、誠信敬業與核心職能更須符合本公司管理文化與風格，並以專業敬職且永續經營的熱誠，帶領團隊拓展公司願景。

目前本公司高階管理階層共計有 14 人（協理級（含）以上及財務與會計主管），平均年齡 54.8 歲左右，且在公司服務平均年資達 12.44 年（公司成立於 99/06）。而高階管理階層之培養，多優先由內部同仁拔擢。

在未來 5 年之接班培養規劃中，將著重個人專業能力之深化、管理能力之提升，並強調組織協調與溝通，以及決策判斷之能力。透過績效目標之設定及考核制度，除培養並鞏固高階管理階層外，並遴選出本公司之最高經理人。