

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：

- (一) 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提名委員會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：
1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 2. 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。

- (一) 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：
1. 營運判斷能力。
 2. 會計及財務分析能力。
 3. 經營管理能力。
 4. 危機處理能力。
 5. 產業知識。
 6. 國際市場觀。
 7. 領導能力。
 8. 決策能力。

三、董事會成員之接班規劃：

(一) 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，每人都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42小時，平均6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
7位	6小時	100.00%
合計7位	42小時	100.00%

姓名 職稱	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數	當年度進 修總時數
程天縱 董事長	114/08/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業永續之風險管理與策略分析	3	6
			川普2.0下中美經濟與台灣產業展望	3	
張以昇 副董事長	114/06/24	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	6
	114/12/10	台北市進出口商業同業公會	AI時代企業家的挑戰與因應	3	
李正模 董事	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6
周大任 獨立董事	114/05/21	社團法人台灣投資人關係協會	從數據到 AI：正確利用科技降本增效的策略指南	3	6
	114/08/07		企業轉型新思維：數位科技與永續發展_IFRS S1/S2	3	
黃呈琮 獨立董事	114/08/13	社團法人中華獨立董事協會	全球經貿新局的挑戰與因應	3	6
	114/12/16	社團法人台灣董事學會	AI時代下的製造業轉型與董事治理責任	3	

姓名 職稱	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數	當年度進 修總時數
劉冠廷 獨立董事	114/12/18	社團法人中華民國內部稽核協會	「內線交易」與「財報不實」實務探討與因應之道	6	6
朱鎧隆 法人董事代表人	114/11/25	社團法人台灣專案管理學會	企業數位轉型與數位治理	3	6
	114/11/26		接班團隊建構與人才發展	3	

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。

2025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
勞動部勞動力發展署	TTQS 企業機構版指標內涵與個案解析	24	1	24
台灣科學園區同業公會	承攬商職業安全衛生教育	9	3	27
咨鼎管理顧問股份有限公司	高階繼任和家族接班規劃	9	1	9
財團法人會計研究發展基金會	初任董事與監察人暨公司治理主管實務研習班	12	1	12
證券暨期貨市場發展基金會	廢（污）水處理專責人員在職訓練班	8.5	1	8.5
	廢棄物清除、處理專業技術人員在職訓練	8	1	8
	空氣污染防治專責人員在職訓練	8	1	8
中國生產力中心	ISO14001 環境管理系統內部稽核員培訓班	14	1	14
	ISO9001&14001&4500 三合一整合型內部稽核員訓練	14	1	14
中國勞工安全衛生管理學會	高空作業人員	16	2	32
	甲種職業安全衛生業務主管	177	1	177
	荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練	3	1	3
中華民國工業科技安全衛生協會	職業安全衛生業務主管在職教育訓練	6	1	6
	高空工作車操作人員教育訓練	16	2	32
	荷重在一公噸以上之堆高機操作人員在職教育訓練	3	1	3
	防火管理人初訓訓練	12	1	12
	職業安全衛生業務主管安全衛生在職教育訓練	8	1	8
中華民國內部稽核協會	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班	57	1	57
	智能稽核時代:AI 系統稽核與輔助稽核	8	1	8
	永續資訊管理與內控內稽實務重點研討	8	1	8
財團法人會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析	8	1	8
	人機協控不是夢	8	1	8
總計		436.5	26	486.5