

# **桓達科技股份有限公司**

## **董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作**

### **董事會**

1. 本公司「公司章程」明定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「董事選任程序」規定並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化政策。目前董事共7名(含獨立董事4名)，具備產業經驗、專業技術、企業管理、財務金融及會計等多元互補專業能力。本公司並注重性別平等，其中2名為女性董事。
2. 本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作，目前有2位董事兼任高階經理人，未來亦將透過工作輪調的方式熟悉集團各單位業務並深化其產業經驗。
3. 本公司依「董事會績效評估辦法」每年執行董事會績效評估，以落實公司治理並提升本公司董事會功能，詳細執行情形請參考董事會網頁之連結。

### **重要管理階層(包括各處級主管以及經協理以上)**

1. 本公司針對具有潛力人才或在工作上表現優秀人才，欲培養成主管職或儲備幹部，人員經甄選後參加人才培育課程需通過訓練考核，並接受工作職務歷練，依具體績效表現符合晉升資格者提報晉升。本公司並設有職務代理人制度，代理人即為中高階主管潛在之接班人，利用代理人制度先熟悉工作內容以及組織文化，待將來能正式接班。

2. 本公司至少一年一次辦理中高階主管培訓，課程主題包括績效管理、人員管理、危機處理、策略規劃，提供經營管理、領導力發展、工作教導等訓練課程等。提供一系列經營管理以及領導發展訓練課程，不僅可提供員工詳細的職涯規劃，更可以提升員工向心力及多元發展機會。

3. 114 年度課程包括：

課程名稱	訓練日期	訓練時間	訓練時數	參與人數
稻盛和夫實踐阿米巴經營	2025/4/8	13:00-16:00	3	48
職場霸凌宣導	2025/6/25	09:00-10:00	1	25
2025 年中階主管共識營	2025/9/20	09:00-17:00	8	38
企業競爭之營業秘密管理思維與策略	2025/8/6	09:30-12:30	4	16
企業成長策略與外部創新	2025/8/6	13:30-16:30	4	14
2025 年高階主管共識營(1)	2025/11/21	09:00-17:30	7.5	49
2025 年高階主管共識營(2)	2025/11/22	09:00-17:30	7.5	46
合計				236

4. 113 年度課程包括：

課程名稱	訓練日期	訓練時間	訓練時數	參與人數
永續經營的人才發展	2024/8/5	09:30-12:30	3	13
內線交易與公司治理之誠信經營守則	2024/8/5	13:30-16:30	3	9
團隊賦能績效管理力	2024/8/31	09:00-16:00	6	38
部屬溝通管理 V.S. 跨部門溝通整合力	2024/9/28	09:00-16:00	6	41

課程名稱	訓練日期	訓練時間	訓練時數	參與人數
團隊建立策略領導共識營 活動	2024/10/5~ 2024/10/6	09:00~16:00 09:00~12:00	12	34
合計				135

5. 112 年度課程包括：

課程名稱	訓練日期	訓練時間	訓練時數	參與人數
SWOT 分析課程	11/8	9:00-17:00	7	44
企業永續經營不二法門-外部創新	11/10	9:30-12:30	3	13
以風險角度看企業永續治理-從公司 ESG	11/10	13:30-16:30	3	14
基恩斯的高附加價值經營 讀書會	12/5-12/25	09:00-11:00	7.5	25
合計				96