

**盛達電業股份有限公司**  
**董事會成員及重要管理階層繼任規劃運作情形報告**

---

**一、董事會成員繼任規劃**

1. 本公司董事繼任規畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
  - (1)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。
  - (2)具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  - (3)預期該成員之加入，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。
  - (4)整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律、行銷、科技。
2. 本公司董事遴選評估，以下列方式進行規劃：
  - (1)依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
  - (2)委請現任董事或適當之外部機構、顧問提出合適之董事人選。
  - (3)多方徵詢適合擔任本公司之董事人選。
  - (4)考量股東推薦之董事人選。
  - (5)公司內部高階經理人。

依前揭方式所獲得之董事人選名單，將適時提送董事會審議，作為董事繼任規劃人選之參考。本公司訂定董事候選人名單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，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

**二、重要管理階層接班規劃**

- (1)人才盤點：

由管理部盤點與遴選具潛力之高階主管繼任人選之人才庫，並適時引進外部優秀人才。
- (2)制定全方位之培育計劃：

透過內外部教育訓練，提供管理及各領域專業課程，以提升、開拓管理視野與格局，提升領導決策思維。
- (3)職務授權及代理人制度  
訂定部門執掌，並藉由職務的授權及代理人制度，予以推動業務並培養繼任人才。
- (4)經營管理會議：

藉由參與公司定期及不定期經營管理會議，從中參與學習公司各項發展策略與營運面向，深化對經營理念之認知並培養經營管理之能力，強化未來經營團隊。

---

**【114年運作情形】**

- (1)本年度進行董事補選，新增二席董事，簡明輝先生具財務金融專業(環球晶圓股份有限公司財務長)及一席女性董事，陳均宜小姐具產業相關經驗(盛齊綠能股份有限公司總經理)加入董事會。
- (2)在子公司組織變動同時，遴選部分管理階層成員進入子公司董事會，參與子公司營運決策，以培育未來董事會成員。
- (3)針對董事成員經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程，主題含括初任董事介紹、董事責任、公司治理與證券法規、防範內線交易、永續淨零相關課程等相關議題，合計 81 小時。
- (4)針對重要管理階層培訓課程，主題含會計主管持續進修、永續資料訓練，合計 30 小時。

盛達電業股份有限公司  
董事會成員及重要管理階層繼任規劃運作情形報告

---

●培訓課程

| 課程名稱                 | 上課日期      | 訓練方式 | 時數(小時) | 培訓人數 |
|----------------------|-----------|------|--------|------|
| 永續資料訓練               | 114/9/3   | 外訓   | 6      | 3    |
| 永續資訊之管理內控內稽重點與實務案例解析 | 114/11/7  | 外訓   | 6      | 1    |
| 永續資訊編製與申報實務研習班       | 114/11/26 | 外訓   | 6      | 1    |

*BILLION*