

鈺緯科技開發股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

【董事成員遴選】

本公司以提昇公司治理、企業傳承的角度經營，於 2011 年引進獨立董事制度、2011 年設立薪資報酬委員會，並於 2021 年設立審計委員會。

本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，一併考量公司未來發展、長遠策略規劃、集團轉型佈局，亦應具備公司所需之多元化專業知識，為使董事會成員提升專業：不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排 6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

■ 本公司執行情形：

1. 本公司於 2024 年董事任期屆滿進行全面改選，並依據公司章程規定選任董事會成員 9 席，其中包含 3 席獨立董事，獨董席次佔比三分之一。
2. 於 2024 年 2 月 29 日董事會決議通過候選人名單：董事 黃漢州先生（眾福科技代表人）、董事陳國森先生（眾福科技代表人）、董事 薛道隆先生（眾福科技代表人）、董事 俞思平先生（眾福科技代表人）、董事 林達三先生（眾福科技代表人）、董事 楊元榕先生（大昕代表人）、獨立董事 林建平先生、獨立董事 楊德勝先生及獨立董事 游庭瑄女士，且於 2024 年 5 月 31 日股東常會當選，任期為 2024 年 5 月 31 日起至 2027 年 5 月 30 日止，為期三年。
3. 其中獨立董事 游庭瑄女士為本公司本屆新任，憑藉新任獨立董事的專業知識及相關產業經驗，希冀帶來更多效益及成長；其董事資料更新，請詳公司官網/投資人服務。

【重要管理階層之接班規畫】

為持續促進永續成長及策略發展下之事業人才需求，鈺緯依據核心管理職能發展出各階層主管人員之訓練發展體系，培育不同階層主管所需具備的領導管理能力，並落實循序漸進的階層別管理課程訓練及職務輪調，有系統地學習標竿領導者應具備的領導與管理能力，以因應未來組織成長挑戰而需儲備的能力。此外，公司建構高潛力人才發展專案，由各單位最高主管定義潛力人才，依據人才過去績效表現、測評結果、未來潛力評估人才定位落點。由主管與潛力人才共同制定個人發展計畫，並透過歷練學習/交流指導/培訓等多元方式提升主管領導能力，提高接班梯隊板凳深度，以實現人才永續。

■ 本公司執行情形：

1. 公司每年提供主管訓練課程，2023 年共開設 4 梯次管理領導課程，訓練時數共 31 小時。
2. 公司每年舉辦主管共識營-Campo Vivo，共識高階主管策略方向；會議中各部門會分享未來發展策略與年度計畫。透過跨部門的知識共享與經驗交流，提升整體競爭力，確保企業領導層的穩定延續，為公司長遠發展奠定堅實基礎。2023 年參與主管為 22 位，參與時數總計共 33 小時。