

崧騰企業股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班計劃

董事會成員之接班計劃及運作

- (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「董事選舉辦法」明定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。
- (2) 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。
 - 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個多元性的董事會。
 - 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。
- (3) 本公司「董事會績效評估辦法」明定績效評估之衡量項目，以確認董事會運作有效，並以績效評估結果，作為日後遴選董事之參考。
- (4) 114年運作情形：

本公司總經理 張茂強 先生，加入子公司捷騰光電股份有限公司經營團隊及擔任董事職務，使集團管理效能與資源運用效率提升，亦作為未來董事成員之培育行動。

重要管理階層之接班計畫及運作

- (1) 本公司重要管理階層必須具備誠信正直、重承諾、創新與贏得客戶、股東及利害關係人信任等要素，及認同本公司經營理念與具備高度的專業能力，並接受長期的考驗。
- (2) 本公司現任總經理、副總級主管，均為公司重要的決策及經營人才，公司應施以適當的培訓計畫，其內容可分為管理能力、專業能力、個人發展計畫等，經長期培養後，從中選出本公司未來董事長及總經理等重要接班人選。
- (3) 114年運作情形：

現任總經理、副總級主管除辦理內外部培訓課程，深化公司治理與產業發展等知識能力外，另定期舉辦Top Management - Coffee Talk (TMCT)，由張俊雲 總裁提供領導管理、趨勢洞察、國際視野、全球政經、永續發展等經驗傳承，豐富高階主管的視野與領導思維，培養營運及決策能力。