

群光電能科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃

董事會成員之接班規劃及運作：

依本公司『公司治理實務守則』第 20 條規定，本公司董事會整體應具備有營運判斷、會計財務、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策能力等。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技專業背景、專業技能及產業經歷等)。

本公司依據『公司治理實務守則』落實董事會成員多元化政策，目前董事共 7 席(含 3 席獨立董事)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力，為公司永續經營提供了良好的基礎；其中 1 人兼任本公司高階管理階層，並包含 2 名女性董事。未來，本公司董事會將秉持多元共融、善用專家的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，了解及參與董事會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

另為建立良好之治理制度，本公司已於 110 年設置「企業永續發展委員會」。

董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會(包括子公司)，使其熟悉董事會運作及公司各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗，目前公司已有多位高階管理專才。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

現任董事呂進宗先生於 77 年加入集團經營團隊，自業務主任至副總經理，於 93 年進入公司董事會接任董事職務，於 107 年接任公司法人代表董事長，目前亦擔任集團群光電子(股)總經理、展達通訊(股)等公司之法人代表董事長。

現任董事曾國華先生於 97 年加入公司經營團隊，擔任事業部總經理兼採購長，並於該年進入公司董事會接任董事職務，於 102 年接任公司總經理，目前亦擔任公司子公司之法人代表董事長。

為使董事會成員持續更新各項法律法規及相關議題知識，每年均針對當年度關注議題參加內部或外部培訓課程，114 年亦參加公司治理、誠信經營、董事責任、法律法規、資安實務及 ESG 相關議題進修培訓，共計 12 堂課 51 小時。

重要管理階層之接班規劃及運作：

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除了內訓、外訓持續強化員工專業能力、領導管理能力、公司治理相關課程外，公司並訂定『在職進修管理辦法』，鼓勵員工持續進修。另外，亦安排參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。

本公司每年執行員工績效考核，透過高階主管平日觀察及績效評估，了解重要管理階層應強化之處及個人發展需求，以員工績效考核結合公司未來發展，作為日後接班規劃之參考。另外，亦透過工作調派安排，使潛力接班人加強其經營管理與團隊領導的能力，使其完善達成接班的準備。