

## 董事會成員及重要管理階層之接班計劃

大江生醫為建立良好之公司治理制度，已於105(2016)年度成立提名委員會，由提名委員會研擬董事會成員及高階經理人參考名單。針對董事會及高階經理人接班計劃執行情形應每年至少一次向董事會報告。

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名(含獨立董事4名)，具備多元背景(含2名女性董事)，互補之產業經驗及營運管理、財務、會計等專業能力，並有過半董事未兼任員工或經理人。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將提供予本公司「提名委員會」，作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會職責、運作、法規遵循，及集團各中心業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前集團有多位高階管理專才，已完成相關之教育訓練，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。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，並將注重多元性別背景，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，透過系統性的儲備人選管理機制之運作，針對各儲備人選每年檢視其儲備成熟度，由高階主管與人力資源主管共同研擬並執行培育計畫，包含外派借調關係企業、承接專案任務、跨部門工作輪調、安排經營管理課程，並搭配個人發展計畫與導師輔導等制度，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。接班人除了必須具備卓越的工作能力、決策判斷能力，並能自主創新外，人格特質必須包括誠信正直、當責之關鍵特質。

110(2021)年度董事會及重要管理階層接班人計劃執行情形如下：

執行項目	人數
董事會職責及法規遵循課程	6
借調關係企業擔任高階經理人	6
跨部門工作輪調	24
經營管理相關課程訓練	50人, 共1208小時