

松川精密股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班計畫運作情形

一、董事會成員之接班計畫及運作

本公司章程明定董事之選舉採候選人提名制，於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員多元化政策以確保董事成員之多元性及獨立性，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，宜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。

1. 董事會成員遴選：

- (1) 與本公司理念相符，具備有助於公司管理的專業知識與技能、誠信、務實、創新並具決策力及具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- (2) 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效率、合作、多元性且符合公司需求的董事會，董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

2. 本公司「董事會績效評估辦法」訂定董事成員績效評估之衡量項目包括公司目標與任務之掌控、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等，以確保董事會運作有效，董事績效表現將作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

1. 依據接班人選的優勢及待發展能力進行人才培育計畫，培訓重點包含管理和領導能力、專業能力等面向，內容包括 EMBA 課程、專業及領導能力強化等方式。由高階主管參與重要決策，考察執行成效。
2. 安排高階經理人進入董事會(含子公司)，使其熟悉董事會運作及集團各項業務，深化產業經驗，以強化管理和領導能力。

三、執行情形

1. 2024 年全面改選董事並設置獨立董事，9 席董事中包含 4 席獨立董事。
2. 2024 年全面改選董事，並選任 2 位高階經理人進入董事會。
3. 2024 年高階經理人經營管理、ESG 及法令相關培訓課程，完成 30 人次共 36 小時課程。