

世紀民生科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形：

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. 關於董事會成員之接班規劃：
 - (1) 本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，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，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
 - (2) 且本公司適當安排董事進修，選擇參加涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程，以培養未來接班人才。
 - (3) 此外，本公司每年度亦將「董事會績效評估結果」提供予「董事會」作為董事提名續任之參考。
3. 重要管理階層接班的規劃及運作情形：

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

現任董事長兼任總經理張祐銘先生於110年加入世紀民生公司經營團隊，於110年7月進入董事會。張祐銘先生於112年1月31日卸任總經理職務，聘任張惠茶女士擔任總經理職務(112年1月31日新任生效)。為增加董事會與管理階層間的獨立性。

現任副總經理郭育政先生110年加入世紀民生公司經營團隊，於110年7月進入董事會。