

承業生醫投資控股股份有限公司

114 年度董事會及重要管理階層之接班計劃執行情形

● 董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事之選任係採候選人提名制，每屆任期三年，並依據本公司「董事選任程序」辦理；本公司「公司治理實務守則」亦訂有董事會成員應具備之能力，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限于以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司係透過下列方式進行董事接班人選規劃：

一、現任董事推薦適當之人選。

二、股東推薦之董事人選。

三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外，亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能，本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度、財務報告責任等課程，且每人每年至少接受 6 小時以上之課程進修，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。

● 重要管理階層之接班計畫及運作

重要管理階層接班人，須具備經營管理能力與思維，能洞悉產業變化且及時應變，其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合。

公司培育接班人選之規劃及運作如下：

一、適當的人格特質：在人格特質上要求誠信正直、負責、專業及具執行力。

二、完整的教育訓練：每年自行擬定專業進修時數，人資暨總務管理部門會再不定期安排管理課程。

三、多元的技能培養：鼓勵並補助語言進修、考取專業證照、就讀 EMBA 或攻讀碩博士學位等。

四、管理技能：除了安排專業課程訓練外，亦透過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導，以及參與高階主管會議等方式，使接班人選提升經營管理能力與思維，有計畫的強化未來經營團隊，以實現本公司對重要管理階層之接班規劃。

◎114 年度執行情形：

●董事會：

1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員，於 114 年 11 月 5 日董事會後向董事會成員進行公司治理相關法規宣導，宣導簡報內容包含：最新法規修訂（證券交易法、發行人募集與發行有價證券處理準則、上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點、對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法）、內部重大資訊處理、防範內線交易管理、歸入權行使、內部人持股申報，時間約 30 分鐘，全體 7 位董事皆參與。
2. 安排獨立董事及一般董事進修課程，於 114 年 6 月 20 日安排講師到府課程，課程主題「非合意併購之攻防策略與法令遵循議題」，講師為理律法律事務所李琦律師，全體七位董事皆參與該堂課程，取得三小時進修時數。並另行安排董事們陸續參加主管機關舉辦的防範內線交易宣導會、公司治理論壇、永續金融暨氣候變遷高峰論壇、壯大臺灣資本市場高峰會等課程。截至 114 年 11 月底全體董事皆已完成 6 小時之進修課程。
3. 於 114 年 11 月 13 日董事會通過董事長及副董事長改選案，正式啟動接班計劃，改選後由李典穎董事擔任董事長，李沛霖董事擔任副董事長。

●重要管理階層：

1. 為落實接班計劃，每年年底由各部門主管提供明年度預估之年度內外部訓練計畫，且業務及技術單位每月針對公司產品、相關技術層面及管理議題至少舉辦 1 次相關的實務分享交流。
2. 截至今(114)年 9 月累計共 4 位申請語言證照獎勵。另外，人資暨總務管理部門今年(114)度 6 月舉辦 1 場針對業務及技術單位中高階主管之品酒及商務禮儀訓練，課程時數總計 16 小時，7~8 月共舉辦 3 場關於 AI 工具運用，提升工作效率課程，課程時數總計 24 小時。
3. 除了透過教育訓練實體課程的安排，平時則是透過 e-mail 即時分享業界新聞和產業資訊，傳遞產業的重要動脈，以此提升視野。另亦透過一對一的經驗傳授與指導，以及每兩週舉行高階主管會議，檢討部門業績與經營策略執行，追蹤跨部門專案的執行進度與排程，並且針對公司發展布局進行布達、討論並凝聚共識，

使接班人選提升經營管理能力與思維，有計畫的強化未來經營團隊，以實現「專業誠信、永續經營」的目標。

4.就重要管理階層接班規劃，每年定期檢視、遴選、評估與標定相關職位繼任、高潛力人才，人才來源包含本公司與主要子公司主管與各關鍵職務，除考量其產業營運、專業功能知能及歷練；關注人格特質及價值觀亦須與企業核心價值、企業文化及經營理念相符；業務執行熟稔及對公司具穩定重要貢獻等面向，採複數適任人選評估及多元衡平組成考量，並妥適評估繼任、高潛力人才接班發展狀態，以確保適任、多元人選納入關鍵人才庫、有效發展以及穩健繼任。