

## AMAX HOLDING CO., LTD

### 董事會成員及重要管理階層之接班計畫運作情形

董事會成員之接班計畫及運作：

本「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，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方針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) 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(a) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

(b) 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)、專業技能及產業經歷等。

(2) 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(a) 營運判斷能力。

(b) 會計及財務分析能力。

(c) 經營管理能力。

(d) 危機處理能力。

(e) 產業知識。

(f) 國際市場觀。

(g) 領導能力。

(h) 決策能力。

#### 2. 重要管理階層之接班計畫及運作：

本公司副總級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，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，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。另，不定期安排主管們進行管理議題相關的實務分享交流，供管理階層同仁自主學習。

本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。