

大毅科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司「董事選舉辦法」載明董事選舉採候選人提名制度，並依法定期改選。目前董事 9 名(含獨立董事 4 名)，各具執行職務所需之知識、技能及素養。未來本公司將逐步健全董事會成員對於 ESG 相關衝擊管理之能力，並依據「公司治理實務守則」之方針，考量成員組成之多元化。關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，並已逐步實行重要管理階層接班規劃，包括高階主管跨領域歷練以及落實職務代理人制度，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。