

力達控股有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形

一、 本公司董事之選舉採候選人提名制度

由股東會就董事候選人名單中選任之。董事之選任考量董事會之整體配置，董事會成員依公司運作、營運型態及發展需求考量多元化組成；目前董事成員（含獨立董事）共 7 名，董事會成員具備商業、會計、產業、財務、行銷、經營管理或執行職務必需之知識、技能與素養，每年安排進修時數至少 6 小時，充實新知、符合產業需求與增加專業知識。董事會成員於每年進行績效評估，評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。本公司除了董事會成員每年進修時數外，另安排董事會提名人選參與相關課程訓練，以助於選任接班後能更符合董事會的運作需求。本年度（2024）安排相關課程為：董監事的法律責任及對應之風險與防範及永續報告書基本知識等。

二、 重要管理階層之接班規劃與運作

本公司重要管理階層之接班人需具備管理、決策、分析與危機處理等能力，對於專業領域能有效發揮執行效力，本公司經由績效表現、專案執行及人格特質，從中遴選多方面人才，並經培養訓練(包括管理能力、專業技能、語言學習、提升專業技能與管理能力)，以利接班之規劃。本公司為因應環境、產業的變化與需求，由人力資源部門辦理重要管理階層專業課程以厚植中高階主管人才儲訓及接班規劃。本年度（2024）安排相關課程為：最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務、最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務、永續報告書基本知識、董監事的法律責任及對應之風險與防範，以及會計主管持續進修等。