

Yonggu Group Inc.

永固集團股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司已啟動董事會成員之接班計畫及運作，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，現任集團總經理林皇智，獲得集團董事長簡國釗的信任與拔擢，於 110 年 5 月股東會全面改選董事後，進入董事會擔任董事，以培育高階經理人於未來接班擔任集團董事長。

董事會成員之接班計畫及運作情形：

- 一、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」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定多元化方針，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。
- 二、持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事遴選資料庫：
 - 1.誠信、負責、謹慎、創新並具有決策力，與本公司之企業文化「誠、慎、勤、樸」相符，且具有助於公司經營管理之專業知識與技能。
 - 2.具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 - 3.預期能為公司提供有效、多元且符合公司產業需求的董事會。
 - 4.至少 1 席以上女性董事，且整體董事會專長面向需包含企業經營管理、會計、財務、法律等。
- 三、本公司訂有「董事會績效評估辦法」並定期辦理績效評估，藉由相關衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作：

- 一、本公司高階經理人除具備豐富學經歷及專業技能外，秉持誠信穩健、創新務的理念且 確實落實執行。本公司及旗下子公司，計有 10 餘名高階經理人，負責組織內相關業務，並以工作輪調方式、經驗傳授與輔導與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選重要成員。
- 二、因應集團組織發展與成長動能，從中、高階經理人中，遴選全方位之人才，有計畫、目標地強化未來經營管理團隊，亦成功培育高階經理人進入本公司董事會。
- 三、每年定期進行中、高階主管管理才能培訓，透過內、外部產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動，並透過內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。