

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章			制 定 部 門	稽核部
文件名稱	董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作			標準書編號	AD-MMS002
版 次	01	生 效 日 期	240313	頁 次	1/2

一、董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事及監察人選任程序」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訂多元化方針，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。

目前董事 7 名(含獨立董事 3 名)。董事會成員需具備專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)。

本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

- (1)誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- (2)具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- (3)預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
- (4)整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律、生物科技。
- (5)本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，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、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排六至十八小時進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。且董事會成員於每年進行績效評估之考評，考評結果作為遴選或提名董事時之參考依據及訂定其個別薪資報酬之參考依據。

安特羅生物科技股份有限公司

分類名稱	管理規章			制 定 部 門	稽核部
文件名稱	董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作			標準書編號	AD-MMS002
版 次	01	生 效 日 期	240313	頁 次	2/

二、重要管理階層之接班計畫及運作

本公司重要管理階層之接班人，除需具備管理、決策、分析與危機處理等能力外，對於其價值觀需與公司理念相符，且須具備正誠勤儉、負責進取、創新改善、團隊合作等人格特質。

本公司另每半年執行一次全體員工績效考核，透過平日觀察及績效評估面談，從中遴選多方面人才。本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，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，不定期舉辦內部培訓課程(包括管理能力、專業技能、語言學習等)，除專業能力的訓練外，並培養判斷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。

且經由外部專業課程予以強化，每人每年安排六至十八小時進修課程，藉由管理課程訓練與職務歷練，使接班人還能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。

另一方面，藉由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，以利接班之規劃。