

潤泰創新國際股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃及運作：

本公司董事選任係依據【公司章程】採候選人提名制度，並由股東會投票選任，進而組成董事會。

董事會成員須具備專業背景(如法律、財會、產業、行銷...等)及專業技能(營運判斷能力、財會析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導決策能力)

接班之董事除具專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司對於董事進修，考量在各董事專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題或內部控制等相關課程，每人每年均安排進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

本公司亦訂有【董事會績效評估辦法】，董事會成員於每年皆進行績效評估之考評及每三年進行一次董事會績效外部評估，以確認董事會運作之有效，並將績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。

重要管理階層之接班規劃及運作：

本公司目前主要管理階層為李志宏總經理及相關部門主管等人，本公司為培育重要管理階層，不定期舉辦內部計外部課程，課程內容除專業能力訓練外，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。

本公司每半年皆執行員工績效評核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展及公司期望，並以考核結果作為日後接班規劃之參考。