益張公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員繼任計畫：

本公司董事會成員跨越40歲到65歲年齡層，專業技能及產業經驗涵蓋經營管理、金屬加工技術、金融、會計、法律、行銷、數位科技及策略管理等，為公司永續經營提供了一個良好的基礎。

未來，將秉持同樣有容乃大、善用專家的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而培育下一代董事會成員。

重要管理階層繼任計畫：

本公司重要管理階層的接班人選，必須要能符合以下條件：

1. 具有高尚的品德及操守，有感恩的心，認同公司誠、正、勤、儉、忍的經營理念。
2. 具備專業能力、通識能力、及管理整合能力。
3. 有國際觀、能容納異見、以組織利益最大化為優先決策考量。

本公司重要管理階層繼任計畫由人力資源單位規劃執行，並定期向董事會報告。

繼任計畫具體步驟為：

1. 辨認現職所需各項能力與條件。
2. 建立接班人才庫，以從中擇優選出有潛力之繼任候選人。
3. 針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃，並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形：

一、董事會成員接班規劃運作情形

1. 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、正直、負責並具決策力，價值觀與本公司經營理念相符。
   (2)具備有助於公司經營管理的專業知識、技能及產業經驗。
   (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。整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、數位科技、行銷管理及生產管理。

   本公司訂定董事候選人名單之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，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

2. 目前董事會成員係從功能委員會成員、內部管理階層推選而來，未來仍將持續依規畫提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而迭代培育未來董事會成員。

未來，亦將透過財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會建置之「獨立董事人才資料庫」，蒐集適合公司之董事會成員。

3. 董事會每年均針對當年度關注議題參加外部培訓課程。並明訂董事會績效管理運作辦法，透過績效評估項目，確保董事會有效運作，並作為日後遴選董事之參考。

4. 114 年運作情形如下：

(1)遴選部分管理階層成員(總經理、公司治理主管、財會主管等)參與學習董事會運作。

(2)針對董事成員經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程，主題含括公司治理、轉型金融與永續揭露、全球經濟趨勢分析與產業展望等相關議題，合計 54 小時。

二、重要管理階層接班規劃運作情形

公司透過建置專業職能委員會，推動公司專業職能體系、擬定專業職能體系相關管理流程、制度，進而推展各部門之專業職能表、職能解析表、職能分級表、任用等級設定、職能培訓規劃等，藉以建立公司管理接班之人才庫。

114 年透過職能評鑑，辨認現職所需各項能力與條件，結合公司與部門策略目標，管理職能培育藍圖計劃、加值管理階層領導、策略與前瞻性等，全年度總計辦理 4 堂管理職能培育課程，參與理級經理人 39 人次，總計學習時數 74 小時。

授課名稱	上課日期	時數(小時)	培訓方式	培訓人數
品質政策與目標	114.06.05	1.5	內訓	11
品質的重要性	114.10.02	1.5	內訓	13
如何做好品質、品質策略推動計畫	114.12.17	2	內訓	13
變革的組織思維與人才先行	114.07.03	6	外訓	2