

承業生醫投資控股股份有限公司
董事會及重要管理階層之接班計劃

壹、董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事之選任係採候選人提名制，每屆任期三年，並依據本公司「董事選任程序」辦理；本公司「公司治理實務守則」亦訂有董事會成員應具備之能力，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司係透過下列方式進行董事接班人選規劃：

- 一、現任董事推薦適當之人選。
- 二、股東推薦之董事人選。
- 三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外，亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能，本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃，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、內部控制制度、財務報告責任等課程，且每人每年至少接受 6 小時以上之課程進修，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。

貳、重要管理階層之接班計畫及運作

重要管理階層接班人，須具備經營管理能力與思維，能洞悉產業變化且及時應變，其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合。

公司培育接班人選之規劃及運作如下：

- 一、適當的人格特質：在人格特質上要求誠信正直、負責、專業及具執行力。
- 二、完整的教育訓練：每年自行擬定專業進修時數，人資暨總務管理部門會再不定期安排管理課程。
- 三、多元的技能培養：鼓勵並補助語言進修、考取專業證照、就讀 EMBA 或攻讀碩博士學位等。
- 四、管理技能：除了安排專業課程訓練外，亦透過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導，以及參與高階主管會議等方式，使接班人選提升經營管理能力與思維，有計畫的強化未來經營團隊，以實現本公司對重要管理階層之接班規劃。