

第一伸銅科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃及運作情形

董事會成員之接班規劃及運作

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，整體具備經營管理、領導決策、財務會計或公司業務所需工作經驗，董事成員專業具備多元性。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景除延續目前架構，將依公司發展狀況及法令所需作規劃。

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，每屆任期三年，公司在規劃董事會接班計劃中，將注重性別平等及具備經營管理能力，價值觀與人格特質與公司之經營理念相符，誠信、負責並具決策力。現任董事長王宏仁先生主修企業管理，曾任本公司及華榮公司董事，具有數十年之商務及公司業務所需工作經驗，於 111 年接任董事長職務。

至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，並符合獨立性，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

本公司為強化董事行使職能之效能，綜合考量董事會績效評估結果、董事參與公司營運情形、董事貢獻度及所承擔責任等因素，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。另依循「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，持續安排董事進修課程，以精進董事職能，使董事會功能更趨完善，提升公司永續競爭力。

重要管理階層之接班規劃及運作

本公司建置傳承人才發展機制，依據傳承人選的優勢及發展能力，除盤點與遴選潛力接班人，搭配個人發展計畫，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。培訓機制設計上，安排現任重要管理階層人員及潛力接班人至董事會、審計會見習，每次會議有 2~3 位高階經理人參與，另亦擬定年度教育訓練，對產業特性、市場競爭力、專業職能等安排課程，課程內容包括銅價策略、太陽能電線產品、TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權暨內線交易探討、營業秘密及資訊安全實務與法律風險管理、生成式 AI 的趨勢與風險管理等，共計 23 人次參加。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。依職能評鑑結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位準備，藉由加強其商業管理與經營管理能力，以培育未來所需要的經營管理人才，有效提升接班能力並縮短接班時間。現任總經理洪茂陽先生於 77 年加入第一伸銅公司，先後擔任公司生產製造單位經理、業務部副總，107 年任職第一伸銅總經理。