

南亞電路板股份有限公司 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

1. 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，現任董事由持股 1%以上股份之股東共同提名並經 2023 年股東常會選任。成員之接班規劃，除應符合法令規定外，董事之選任主要考量公司治理發展、未來營運需要與成員多元化等本公司並培育內部高階經理人安排進入董事會，使其參與及熟悉董事會運作，目前共計有 3 位董事具本公司高階經理人身分，占全體董事成員比例為 33%。
2. 目前本公司董事(含獨立董事)共 9 名，各具備經營管理、領導決策及國際觀等多元專業能力，公司於董事任職期間，每年安排至少 6 小時進修課程，使董事會成員充實新知，持續提升執行職務所需之知識、技能與素養。2024 年每位董事平均進修時數為 6.3 小時。
3. 為企業永續經營需要，並確保重要管理階層人才之養成，得以順利接任延續，本公司訂有「中高階主管人才養成辦法」，針對養成人選之條件及遴選原則、養成辦理方式、提升之條件審查進行規範，以利將來適時擇優提升接任。
4. 針對養成人選過去歷練不足之處，透過工作輪調或增加其責任業務範圍，以增加其歷練，對於養成人選之年度工作目標達成情形，依「考核辦法」規定納入工作評核，並以工作考核作為評定年終考績之依據。對於年終考績被評為優良之養成人選，作為優先提升之參考。
5. 本公司透過在整個職業生涯各階段的完整訓練計劃，讓員工能在循序漸進、自我超越的成長歷練下，成為兼具專業與管理實務之優秀人才。完整的訓練項目包括：新進人員訓練、大專新進儲備幹部輪班暨基層實務工作訓練、職務基礎訓練、職務專業訓練、一、二級主管儲備訓練、中高階主管跨機能訓練等，並搭配派外訓練、職務認證、網路教學、語文訓練、內部講師養成、訓練結合晉升及工作輪調，並不定期的邀請外部專家授課，塑造良好的工作學習環境，充實訓練能量，以滿足個人職涯規劃與公司營運成長需求。