

華經資訊企業股份有限公司公司
2024 年董事會成員暨重要管理階層接班計劃執行情形

一、董事會成員產生及多元組成

本公司董事係由股東會依公司「章程」及「董事選舉辦法」規定採候選人提名制度選舉產生，由董事會或持股 1% 以上之股東依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策，自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選，規劃出最合適之董事會結構及成員組成。

本公司第 24 屆董事會於 2023 年 6 月 19 日股東會改選完成，7 名董事組成如下，未來本公司將持續強化董事會成員結構之多元性。

董事成員	性別	年齡	專業背景
3 名獨立董事	女性:5 名 男性:2 名	48~75	專業： 商務、法律、會計、財務、資安/資訊科技等 產業經驗： 具備資訊科技、金融、證券、法律及會計事務所、及其他產業工作經驗，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
2 名兼任經理人之董事			
2 名未兼任經理人之董事			

二、董事進修

本公司定期提供董事各種涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程資訊，每人每年至少安排六小時進修課程，以持續提升董事會成員之專業知能及獲取新知。

2024 年度完成進修時數總計 54 小時，內容如下表：

董事進修課程內容	時數
2030/2050 綠色工業革命	3
公司治理趨勢與公司永續發展	3
永續揭露實作研習	9
高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	6
以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6
113 年度防範內線交易宣導會	9
如何建置有效的洗錢防制與資恐防制制度	3
永續內控面面觀	3
家族辦公室新藍海？財富傳承實例分享	3
以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3
勞動爭議防免及公司治理	3
集團企業重組的策略思考	3
合計	54

三、董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。

2024 年 3 月完成 2023 年度董事會、董事成員依據績效評估衡量指標的得分在 4.95(滿分 5 分)，顯示董事會整體運作良好，符合公司治理要求且有效強化董事會職能與維護股東權益。

四、重要管理階層之接班計畫執行情形

1. 本公司關鍵管理職務，對象包含本公司各子公司總經理、事業中心主管，負責組織內相關經營管理業務。
2. 2024 年度進行關鍵管理職務人力盤點，篩選出專業能力、管理及業務績效優異具潛力員工 2 名進行晉升主管，並於各管理層級設有職務代理人，透過代理人制度，增加工作實務參與，提升對代理職務熟悉度及專業度。
3. 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議，實際執行情形如下：

項目	次數	參加人員	內容
經營管理會議/業務發展暨技術中心月會	31 次	部門主管以上人員	各部門管理／營運報告

董事會	6 次	重要管理階層人員	列席董事會進行業務報告
內訓課程：口語魅力培訓課程－公開表達的贏家風範	9/27	業務、主管人員	口語魅力及溝通力提升培訓
年度預算會議	11/29	事業中心主管	2024 年集團營運計劃及策略報告

配合公司各階段營運管理挑戰，以上述運作模式，循序漸進培訓接班人選，並檢視接班計劃進行成效，進行動態管理與調整，確保各重要管理階層接班無虞，以達成公司各階段營運目標，實現公司永續經營之企業社會責任。

※執行情形已於 2024 年 12 月 26 日董事會報告。