

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。

### 一、董事會成員之接班規劃：

1. 本公司目前董事共 8 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
2. 本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度相關課程，每人每年至少安排 6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

### 二、重要管理階層之接班規劃：

1. 為奠定公司永續發展之基礎，強化集團專業人才，本公司於 2025 年 1 月 20 日正式完成合併保瑞生技股份有限公司後，於 2025 年 3 月 27 日完成董事全面改選，並於同日董事會通過推舉盛保熙先生接任本公司董事長乙職，帶領泰福集團邁向創新的營運方向。
2. 因應集團組織發展與成長動能，本公司將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。