

# 銘旺實業股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 董事會成員接班計畫及運作

本公司董事依公司章程，採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，應依本公司「董事選任程序」辦理。董事會成員組成應考量多元化，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，為強化董事行使職能之效能，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排外部進修課程，提升董事之專業知能。另自 109 年 12 月 21 日起訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估，績效評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。

### 重要管理階層之接班計畫及運作

公司在規劃接班計畫中，接班人除了必須具備卓越的專業能力及溝通能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必須包括道德誠信、創新及客戶信任。高階管理階層接班規劃如下：

1. 高階主管管理職能訓練：除了工作能力及經驗之外，外部培訓分為管理能力、專業能力、個人發展計畫，其內容包括：人力資源、財務風險、領導統御、EMBA、語言學習等，每年度依個人工作需求及學習狀況，由主管自行訂定目標，期能透過外部機構，培訓專業能力、決策判斷能力、及領導管理能力，因應未來接班規劃需求。
2. 職務輪調與代理制度：透過職務輪調經驗及職務代理人制度之執行，使高階主管得以獲得多技能及多面向之領導管理與決策執行能力，並確保良好的組織發展與公司營運。