



福貞控股

## 接班規劃

### 董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司董事會成員接班規劃：

- 1.強化董事會職能及組成架構，符合多元化政策。
- 2.因應公司發展規劃及內外部環境變化，適時與時俱進，遴選合適之專業董事。
- 3.安排董事進修課程，提升董事知能。
- 4.訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
- 5.2024年6月19日股東會進行董事改選，已有一位新任董事(羅元佑先生)及二位新任獨立董事(張經金先生及謝明凱先生)就任，符合公司董事會成員接班規劃。

### 重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司接班規劃以各部門/各層級進行，目前公司的高階主管已有相當之年資，皆透過上級主管教導與實務的歷練，逐步培養及成各領域專業管理人才，具有管理能力及專業能力，並設有職務代理人，持續不定期舉辦內外部培訓課程，針對關鍵人才進行輪調，以提升專業技能、管理能力及解決問題的能力，並檢視其職能、職責及職效，落實基本功，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

2023年3月10日經董事會決議通過經理人委任案，李明於同年4月01日就任副總經理乙職，協助總經理執行工作，制定和實施公司的發展戰略，領導各部門的工作，推進公司的持續發展，符合公司重要管理階層接班規劃。