

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、 董事會成員接班規劃

本公司落實董事會成員多元化政策，目前董事共 9 名(含獨立董事 3 名)，具備多元互補之產業經驗、商務、財務、會計及公司業務所需之專業能力與管理專長，本公司董事之鄰選，考量董事會配置及落實其成員多元化政策，並就公司本身運作、營運型態及發展需求訂定多元化方針，包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識技能等兩大標準。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，目前集團有多位高階管理專才具備董事所需之管理能力及專業能力，故本公司有充沛人才可以選任為未來董事，除考量多元化外，兼任公司經理人之董事也未逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須知識、技能及素養，同時，本公司亦將徵求外部專業人才為董事接班納為考量規畫之中，現任董事長游萬益先生於 87 年加入經營團隊，歷任總經理等職位，於 87 年進入董事會，於 101 年接任董事長職務。至於獨立董事之部份，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司依法令規定聘任專業人士，進一步發揮公司治理功能。

二、 重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層之培養，著重在於人才培養及發掘高度潛力之員工，公司除了鼓勵員工自我能力提升外，設有完善教育訓練申請管道、考核制度及發展機會，另本公司組織階層係按組織分層負責管理建置，各部門職務設有職務代理人制度並培養訓練相關人員能力，公司每年執行員工績效考核，透過訓練及考核培養其能力及決策品質，以達培養多方面人才，以利人才之傳承規劃準備，現任總經理張一偉先生於 87 年加入本公司，引領凡甲集團，於 101 年接任總經理職位。