

# 廣豐實業股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 董事會成員之接班規劃

1. 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「董事選任程序」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。
2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
3. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
  - (1). 董事會成員人格特質，需具備誠信、負責、創新及決策力，與本公司核心價值相符，以及有助於公司經營管理的專業知識與技能。
  - (2). 整體董事會具備專長，需包含營業務相關的產業經驗、企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律、學術專長等專業能力。
  - (3). 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範。
4. 為使董事會成員提升專業，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排每人每年至少 6 小時進修課程，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。
5. 本公司同時明定「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、營運之參與、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。

### 重要管理階層之接班規劃

1. 本公司理級(含)以上員工為重要管理階層，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司相符，人格特質必需具備誠信、正直、創新及行動力等。
2. 在重要管理階層之培訓規劃方面，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、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓，安排每人每年至少 6~18 小時進修課程，藉由管理課程訓練與職務歷練，使接班人選能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。
3. 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。