

# 堡達實業股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 一、 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。
4. 本公司透過下列方式進行董事接班人規劃：
  - (1) 現任董事推薦適當之人選。
  - (2) 股東推薦之董事人選。
  - (3) 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

本公司為強化董事行使職能之效能，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，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。

### 二、 重要管理階層之接班規劃

1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『踏實穩健、誠心服務』相符。
2. 本公司為培育重要管理階層，公司內部定期及不定期召開重要經營管理會議、營業會議並佐以專案任務的在職訓練進行實務培訓，安排主管們進行實務分享交流，囊括領導、管理、科技、創新、產業趨勢等，供重要管理階層同仁學習。
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。

### 三、董事會成員及重要管理階層接班規劃與運作情形

#### 董事會成員接班規劃與運作情形

本公司董事於 114 年 6 月股東會全面改選董事，董事成員共計 10 席含獨立董事 3 席，其中女性董事 2 席，佔全體董事成員比例為 20%。

本公司前董事長黃德聰先生領導公司超過 15 年，基於經驗傳承及企業永續經營，於 111 年股東會全面改選董事後由陳家裕先生接任董事長。

#### 重要管理階層接班規劃與運作情形

為使公司永續經營發展，本公司高階經理人，分別於各項領域透過本身的經驗傳授及持續的訓練，有計畫的培養各項專業技能，培訓接班候選人使其具有決策判斷及執行能力。

本公司已設置人評會，每年定期召開會議，針對績優員工升等評核，並透過工作輪調，培養公司向心力及深化公司經營理念。