

台南企業股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作

*董事會成員之接班規劃及運作

本公司目前董事共 11 名(含獨立董事 3 名)，各具備經營管理、廠務、財務會計、國際市場及風險管理專業，為使董事會成員不斷精進，亦定期安排專業進修課程，以確保董事會成員持續獲取新知。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將依公司發展狀況而規劃。

關於董事會之接班規劃，目前公司內部有多位經理人，並具有管理能力及專業能力，可作為董事接班之人才，本公司也同時向外部尋求專業人才，以為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，公司將依法聘任獨立董事，加強公司治理。

為強化董事會職能，本公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢，舉辦年度董事進修課程，同時亦安排高階經理人參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知能及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形，本公司固定安排高階經理人列席董事會會議，使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。

為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。

*重要管理階層之接班計劃及運作

台南企業「以人為本，我們重視每位員工的發展，相信每位員工有其獨一無二的特質、重視其個別職涯發展，為每位員工量身打造其成長計畫」。不僅提供良好友善的工作環境，且內部升遷管道暢通，中階主管年輕化，提供同仁學習及成長發展的揮灑空間。

本公司除了對外招募高階經理人才之外也定期檢討篩選各部門之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，其內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及職務輪調等模式進行：

1. 透過職務輪調、專案規劃與執行、職務之兼任等方式，培養其多方位的專業能力及視野，以達到全才培育的目標。
2. 鼓勵員工依個人發展需求，參與內、外部相關訓練，培養決策判斷能力。
3. 透過工作報告及參與目標、經營管理等高階主管會議之機制，培養決策思考能力。

- 114/11 月舉辦主管策略營，透過策略會議的召開以跨部門討論方式，將公司整體策略延伸發展成為各處與各廠區目標，共計 50 人次參加。