

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

◆ 董事會成員之接班計畫及運作：

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投東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
3. 本公司持續進行之董事繼任規劃，以下列標準建置董事人選資料庫：
 - (1) 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 - (2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 - (3) 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
 - (4) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。
 - (5) 本公司董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
4. 本公司同時亦明定「董事會績效評估辦法及程序」，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、內部控制等，以確認董事會運作有效，與評定董事成員績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

◆ 重要管理階層之接班計畫及運作：

1. 本公司經理級(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。
2. 本公司按組織結構圖，各部門設有中、高階主管，適時培養中階主管作為高階主管之職務代理人，每年定期進行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解員工應加強改進之處及其個人期望，考核結果作為接班人計劃之參考依據。
3. 管理階層接班規劃的培訓以發展全方位經營管理能力、專業能力及個人發展計畫為主，視個人工作需求及學習狀況，透過專業能力及培養、整合運用，以培養決策判斷能力，以培育未來所需要的經營管理人才。

• 公司治理聯絡窗口

發言人

財務會計處處長/郭慈媛

代理發言人

研發技術總監/陳吉誠

電話：(06)5950771

電郵：finance@manzai.com.tw

• 檢舉暨申訴信箱

電郵：MGMT@manzai.com.tw