

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及運作情形

本公司董事選任方式係依「公司章程」採候選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理。董事會成員組成考量董事會之整體配置、多元化，並就公司經營本身運作、營運型態及發展需求，擬訂多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
- 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。目前董事 10 名(含獨立董事 4 名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續評估及調整董事會成員結構，已符合實務運作所需。

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. 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. 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。
3. 本公司訂定董事候選人名單，遴選過程皆符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次有空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃，由公司建置之董事人選資料庫、現任董事推薦適當之人選及股東推薦之董事人選，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、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，以提升董事之專業知能。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司重要管理階層已逐步實行接班規劃，推動接班計劃之執行，人員遴選及人員培育。

管理階層接班計劃，以落實職務代理人制度為基礎，著重長期產業實務經驗之累積，定期檢閱工作執行力與工作績效，

培育優異的專業能力及管理能力，具備業務開發與經營管理之優異職能，以管理階層之接班計劃達成企業長青之競爭力。

管理階層需高度符合公司核心文化價值與企業經營理念，誠信、關懷、專業、創新、敬業、團隊，並在高度經營競爭環境中，具備創新卓越的思維，敏捷應變的業務拓展與組織領導統御能力，引領帆宣扮演業界翹楚之地位。

管理階層接班人之培育計劃，以長期在高度變化的市場中的實務在職訓練，產業趨勢，風險管理，領導統御，財務會計，法遵依循等內外部訓練課程，鍛練實務及專業並行的才能。隨著公司的國際化發展與業績的成長，管理層需以因變與應變達成工作職務拓展，發揮高績效之成績表現。

公司秉持著接班計劃是持續推動及提昇品質的經營管理之路，不敢懈怠地在實務中落實。