

# 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。

112 年重要管理階層內外訓課程：

訓練方式	課程名稱	訓練人數	訓練日期	訓練時數
內訓	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/01/16	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/02/14	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/03/15	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/04/18	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/05/16	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/06/14	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/07/19	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/08/24	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/09/14	1
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/10/19	1
	後疫新常態下的資安事故處理實務	11	112/11/03	3
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/11/15	1
	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責	11	112/12/15	3
	經營管理實務分享/產業趨勢	8	112/12/18	1
	溫室氣體盤查之活動數據操作實務	1	112/12/14	2.5
外訓	領袖學院論談淨零熱潮下的商機與挑戰	1	112/04/13	4
	家族財富治理講座	1	112/04/21	2
	我國稅制接軌國際租稅趨勢及產業策略	1	112/04/21	5
	「上市櫃公司永續發展行動方案」宣導會	1	112/04/27	3
	綠色化學共創永續(企業誠信與公司永續治理)	1	112/05/26	3
	2023 國際論壇	1	112/05/29	4
	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	1	112/08/09	3
	永續投融资新視野論壇	1	112/10/06	3