

建達國際股份有限公司

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及運作情形

本公司設董事五至七人，採候選人提名制度，目前董事 7 名(含獨立董事 3 名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，同時，本公司也將向外部徵求專業人才，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步強化公司治理的功能。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，本身已具備經營管理能力與思維，能洞悉產業變化且及時應變，其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合。近年已逐步實行重要管理階層接班規劃落實職務代理人制度，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

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。