



桂盟國際 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員接班規劃

本公司之董事選任係採候選人提名制度，並依據「董事選任程序」辦理。本公司另於「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成之多元化方針，考量董事會成員所需之專業知識、技術、經驗與性別等多元化要件，提出董事候選人名單及規劃董事會組成之合適安排及接任人選。

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務、法律或公司業務所需之管理專長，其中2人同時身兼本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

公司在規劃董事會接班計劃中，接班人須具備執行職務之專業知能、技能及素養，且價值觀與人格特質需與公司之經營理念相符。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。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，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃，本公司規劃可能來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司協理級以上員工為重要管理階層，除了具備領導者格局及卓越的專業能力外，也需與公司理念、文化及價值觀契合。目前，重要管理階層均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，每年依個人發展需求參與內外部相關訓練，以培養決策判斷能力；此外，為有效發展接班人選之跨職能及全方位經營管理能力，公司亦同時進行關鍵人才跨功能領域的輪調、重要專案的規劃執行，並在創新思考、整合分析等能力給予實務歷練，希望培養多方面人才及充沛組織人才能量，以利人才之傳承並實踐永續經營理念。