

## 光明絲織廠股份有限公司

### 董事成員及重要管理階層接班規劃

本公司董事成員及重要管理階層的接班規劃中，接班人的性格特質必須符合本公司一貫之企業文化「誠信、負責、積極、務實」的經營理念。

#### 一、董事成員接班規劃與運作

公司董事係由股東選舉產生，董事的當選完全取決於選舉得票的高低。唯本公司在董事被選舉人資格審查及推薦名單時，盡可能依照本公司所訂定之『公司治理守則』規定辦理。

本公司董事會成員之組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (二)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (一)營運判斷能力。
- (二)會計及財務分析能力。
- (三)經營管理能力。
- (四)危機處理能力。
- (五)產業知識。
- (六)國際市場觀。
- (七)領導能力。
- (八)決策能力。

為提升董事上述多元化專業知識及技能，本公司在辦理董事每年六小時董事持續進修規劃時，應優先將上述有關之課程推薦給董事，課程費用並由公司全額支付。

本公司訂定之『董事會績效評估辦法』，董事會暨功能性委員會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，績效評估結果也將作為未來遴選或提名董事時之參考依據。

#### 二、重要管理階層接班規劃與運作

本公司每季參與集團所召開之經營會議，並由董事長親自主持，參與經營會議的主管都是集團內重要的幹部，也是集團訓練及儲備未來重要管理階層接班人的會議：

- 董事長將經營理念、人生經驗及經營公司心得分享並傳承給與會主管。
- 參與會議主管訂定每年度(每季)經營目標，及報告每年度(每季)經營目標達成情形。

- 與會主管彼此分享工作經驗及心得，並相互學習。
- 藉由會議中經營成果達成情形的報告，形成管理階層接班階隊及傳承公司經營理念。

除了重要管理階層接班的規劃及運作外，本公司也要求所有的重要幹部都要培養1-2名的接班人，為公司永續經營人力資源奠定良好的基礎。