

# 光紅建聖股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

### 董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事之選任係依據「公司章程」採候選人提名制，每屆任期三年，並依據本公司「董事選舉辦法」辦理。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，提升董事之專業智能。另自 109 年 11 月 12 日起訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估，績效評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。

#### 董事會成員遴選：

本公司目前董事共 7 名（含獨立董事 3 名），皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，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。至於獨立董事，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，故獨立董事接班，本公司規劃以來自熟悉本公司產業之產、官、學三方面專業人士為主要方向。

### 重要管理階層之接班規劃：

為因應本公司營運創新理念與展望，於 108 年 4 月 1 日由張英華女士接班本公司總經理一職，總經理以其管理及市場行銷專長，並結合各部門高階主管專業經驗，帶領本公司邁向創新的營運方向，本公司目前已完成第一階段接班作業。

本公司規劃重要管理階層接班作業中，接班人除需具備卓越工作能力及企業經營規劃能力外，其價值觀需與公司理念相符，具有誠信踏實、重承諾、創新思考等人格特質，在專業領域能有效發揮執行效力，並將「誠信、勤檢、穩健、踏實」之公司經營理念奉為主臬，以創造客戶、員工及股東最大價值。

本公司由人力資源部門辦理重要管理階層專業課程以厚植中高階主管人才儲訓及接班規劃。重要管理階層接班規劃的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調四大模組，其內容包括：人力資源、財務風險、領導統御、海外輪調、語言學習等，視個人工作需求及學習狀況，量身訂做訓練時程。透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策、判斷、分析與危機處理能力，有計畫的強化未來經營團隊。