

大亞電線電纜股份有限公司
董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作

一、董事會成員之接班規劃及運作

(一) 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 專業知識技能：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。

(二) 為促進董事會健全發展及強化公司治理，規劃接班人選時，參考本公司「公司治理守則」規定，董事會成員應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：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

(三) 為強化董事會職能，本公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢，舉辦年度董事進修課程，同時亦安排管理階層參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知能及素養。另為使主要管理階層了解董事會運作情形，本公司安排主要管理階層列席董事會會議，使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。

(四) 為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌握、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。

二、重要管理階層之接班規劃及運作

- 1、本公司廠處協理級(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，每位管理階層皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，也須秉持本公司經營理念，並致力實踐核心價值及願景。
- 2、重要管理階層每月、每季與經營群召開會議報告策略目標執行情況，進行管理議題相關的實務分享交流；每年固定辦理策略發表會，依公司未來發展藍圖擬訂策略規劃，進行發表與探討。
- 3、為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦培訓課程；委標竿學院、財團法人中華工商研究院、大學...等開辦多元化、多層次，理論與實務並重的課程。除專業能力的訓練外，並增進判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司永續發展所需的高素質人力持續推行。
- 4、透過績效考核報告挖掘關鍵人才，培養人才梯隊，給予機會接任專案計劃，從而產出適宜人選，承接公司使命與願景，落實經營理念。

2024年運作情形：

課程名稱	日期	時數	參加人數	說明
組織整合與人才發展	2024/02/26	7	48	含董事會成員
企業永續治理必修課：外部影響多角化管理，創造企業正向價值	2024/08/23	3	94	含董事會成員
創新服務文化-打造高效合作團隊工作坊-1	2024/08/29	6	40	含董事會成員
水平思考與問題解決工作坊-1	2024/09/05	6	37	含董事會成員
勞動爭議防免及公司治理	2024/09/12	3	92	含董事會成員
企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	2024/12/05	3	86	含董事會成員