

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；除參酌每年董事會成員之績效評估結果作為遴選或提名董事之參考依據外，本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員應具備之能力，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（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力）及產業經驗等。

接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外，亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能，本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度、財務報告責任等課程，且每人每年至少接受 6 小時以上之課程進修，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。

重要管理階層之接班計畫及運作

文曄由各領域的專業人才組成現有的經營團隊，目前由專責單位定期召開會議討論與規劃接班人選與培育情形，以因應公司持續成長及企業經營發展之需求。

重要管理階層接班人（包括董事長、執行長及總經理等），須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。

重要管理階層之培訓計畫，由專責單位建立訓練發展藍圖（Training & Development Roadmap）據以發展年度訓練計畫，依層級設計不同的領導發展課程，提升管理階層的管理技巧與領導思維，以驅策管理階層帶領團隊達成組織目標，同時也規劃專業訓練與語文訓練等課程，強化管理階層的專業及語文能力，於年度各項課程，管理階層接班人選參訓率達百分之百。除了透過教育訓練實體課程的安排，亦透過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導，以及參與高階主管會議等方式，使接班人選提升經營管理能力與思維，有計畫的強化未來經營團隊，以實現「專業誠信、永續經營」的目標。