

董事会成员及重要管理阶层之接班计划及运作情形

董事会成员之接班计划及运作

本公司董事之选任系依据「公司章程」采候选人提名制，每届任期三年，并依据本公司「董事选举办法」办理。除参酌依本公司「董事会绩效评估办法」所评估出之个别董事成员的绩效评估结果作为遴选或提名董事之依据外，本公司「公司治理实务守则」亦订有董事会成员应具备之能力，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

- 一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
- 二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能（如营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力）及产业经验等。

本公司「董事会绩效评估办法」之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事专业及与持续进修、内部控制等评估面向，除可确认董事会运作有效外，并藉以评定各董事之绩效表现。

接班之董事除应拥有卓越的策略思考能力外，亦应具备企业经营规划能力及所营业务之专业经验。为强化董事会职能，本公司对于董事会成员安排进修课程之规划，选择涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、业务、商务、法务、会计、企业社会责任、内部控制制度、财务报告责任等课程，且每人每年至少接受 6 小时以上之课程进修，以辅助董事获取新知与时俱进并熟悉自身在董事会的角色、功能、责任及义务，有效落实公司治理制度。

重要管理阶层之接班计划及运作

文晔由各领域的专业人才组成现有的经营团队，目前由专责单位定期召开会议讨论与规划接班人选与培育情形，以因应公司持续成长及企业经营发展之需求。

重要管理阶层接班人（包括董事长、执行长及总经理等），首要须具备有良好的道德观与操守，其价值观须与公司的企业文化与经营理念契合，且须有前瞻的规划能力、经营管理能力与思维，能洞悉产业变化及时应变，并有完善的执行能力。

重要管理阶层之培训计划，由专责单位建立训练发展蓝图（Training & Development Roadmap）据以发展年度训练计划，依层级设计不同的领导发展课程，提升管理阶层的领导技巧与领导思维，以驱策管理阶层带领团队达成组织目标，同时也规划专业训练与语文训练等课程，强化管理阶层的专业及语文能力，于年度各项课程，管理阶层接班人选参训率达百分之百。除了透过教育训练实体课程的安排，亦透过工作轮调、一对一的经验传授与指导，以及参与高阶主管会议等方式，使接班人选提升经营管理能力与思维，有计划的强化未来经营团队，以实现「专业诚信、永续经营」的目标。