

# 台南企業股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### \*董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 11 名(含獨立董事 3 名)，各具備經營管理、廠務、財務會計、國際市場及風險管理專業，為使董事會成員不斷精進，亦定期安排專業進修課程，以確保董事會成員持續獲取新知。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將依公司發展狀況而規劃。

關於董事會之接班規劃，目前公司內部有多位經理人，並具有管理能力及專業能力，可作為董事接班之人才，本公司也同時向外部尋求專業人才，以為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，公司將依法聘任獨立董事，加強公司治理。

- 112/6 月股東會順利完成董事全面改選，已依法及考量本公司所需之人才來選任董事及獨立董事。

### \*重要管理階層之接班計劃

台南企業「以人為本，我們重視每位員工的發展，相信每位員工有其獨一無二的特質、重視其個別職涯發展，為每位員工量身打造其成長計畫」。不僅提供良好友善的工作環境，且內部升遷管道暢通，中階主管年輕化，提供同仁學習及成長發展的揮灑空間。

本公司除了對外招募高階經理人才之外也定期檢討篩選各部門之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，其內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及職務輪調等模式進行：

1. 透過職務輪調、專案規劃與執行、職務之兼任等方式，培養其多方位的專業能力及視野，以達到全才培育的目標。
2. 鼓勵員工依個人發展需求，參與內、外部相關訓練，培養決策判斷能力。
3. 透過工作報告及參與目標、經營管理等高階主管會議之機制，培養決策思考能力。

- 112/9 月舉辦中高階主管團隊共識營，透過共識營凝聚向心力，創造團隊與自我價值，促進團隊協同，以達成高績效團隊。共計 116 人次參加。
- 112/10 月舉辦高階主管策略共識營，由本公司 CEO 帶領一階主管透過策略會議的召開以跨部門分組討論方式，將公司整體策略延伸發展成為各處與各廠區目標，再發展各部門與各組級目標與個人目標。共計 47 人次參加。