



董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員的接班規劃

本公司遵照公司章程之規定，董事會成員之提名與遴選，採用候選人提名制。除評估各候選人的學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

依據上述原則，本公司目前董事成員共 11 名，包括了 3 名獨立董事。其中 2 位獨立董事具備化工專長、1 位具備經濟專長；另有 2 位女性董事。其餘董事亦具備商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，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。

關於董事會之接班規劃，由於遠東集團有眾多之董事及高階管理專才，故本公司有豐沛之人才庫可以接任未來董事之需求。至於獨立董事之部分，依法 1 席需具財務及會計專長，國內這部分專業人士之供給並不匱乏，此席董事之接班本公司規畫可能來自學界，至於另 2 位化學化工背景之獨立董事，本公司仍舊規劃來自產業界，由於本公司積極參與同業公會，熟識相關產業先進，故本公司有口袋人選可擔任未來獨立董事。

本公司目前透過下列方式進行董事接班人規劃：

- (一)現任董事推薦適當之人選。
- (二)股東推薦之人選。
- (三)依董事會績效評估結果作為董事續任之參考依據。

為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排六至十八小時進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

另外參考金管會發佈之「公司治理 3.0—永續發展藍圖」，本公司未來亦將設置「提名委員會」納入考量，以期強化董事（獨立董事）的選任機制，並建構多元化及專業化的董事會成員。



重要管理階層之接班規劃

本公司部級以上主管為重要管理階層，每人均有指定職務代理人予以訓練培養；本公司要求經理人每年適度休假，讓代理人有充分適當機會可以歷練管理職務，作為未來接班之準備。

本公司船務、工務部門暨財務、會計部門，目前分別各配置一名副總經理督導，基本上接班規畫均屬完成。業務、行政及稽核等部門，也均有經驗豐富之員工足以擔任未來接班人重責。基本上，本公司已確實執行及完成重要管理階層之接班規劃，並定期予以審視及調整，

此外，本公司經常性進行關鍵人才專業訓練與部門輪調，包括工程師派駐船廠監工、業務同仁派駐國外公司培訓、船務同仁參與海陸輪調與隨船見習，希望培養多方位人才，可於必要時進行彈性調配。