

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度，本公司已於 108 年 10 月 17 日董事及獨立董事採候選人提名制度及強化董事會之職能。

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，其中有 4 名女董事成員，具備多元互補之產業經驗及法律、財務、會計等專業能力。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。各年度「董事會績效評估結果」將作為董事會提名董事續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。現任董事長吳瑞華女士於 94 年加入毛寶經營團隊，並透過各單位業務，深化其產業經驗於 103 年進入董事會並接任董事長職務。

本公司重要管理階層接班人，必需具備誠信、正直、正確價值觀及高度執行力等人格特質，將「誠信踏實、鼓勵創新、關懷社會、堅持卓越、顧客至上」之公司核心價值發揚光大。

本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有部門主管，同時培養職務代理人，人才養成計畫依短、中、長期設定不同的訓練內容，包括專業能力、管理能力、個人發展計畫...等，透過專案任務的規劃、執行，參與內外部相關訓練，以培養決策思考、判斷能力。另外每半年執行一次員工績效考核，平日透過日常觀察及績效評估面談，在過程中提供協助及回饋，考核結果做為接班人計劃之參考依據。本公司現任總經理陳逸弘先生於 100 年加入毛寶經營團隊，擔任新事業部副總經理一職，在行銷及業務領域發揮其產業經驗，並於 103 年接任總經理職務。