

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計畫及運作：

本公司董事選任係依據「公司章程」及「董事選舉辦法」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。

本公司促進董事會發展，以下列標準建置董事人選資料庫：

- 1.營運判斷能力。
- 2.會計及財務分析能力。
- 3.經營管理能力。
- 4.危機處理能力。
- 5.產業知識。
- 6.國際市場觀。
- 7.領導能力。
- 8.決策能力。

本公司為強化董事會職能，每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢，舉辦年度董事進修課程，同時亦安排高階經理人參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知能及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形，本公司固定安排高階經理人列席董事會會議，使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。

重要管理階層之接班計畫及運作：

本公司及關係企業協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『安全、滿意、速度』以及核心精神『快樂工作、共同成長、積極負責』相符。

本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。

CO.LTD

2023 年重要管理階層課程：

課程名稱	上課日期	人數	人時
上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	1120523	1	3
112 年度防範內線交易宣導會	1120602	1	3
2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	1120704	1	6
ESG 新視界-碳中和里程碑	1120817	3	9
發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程 (會計 3 小時、財務 3 小時、公司治理 3 小時、 職業道德法律責任 3 小時)	1120725	1	12
發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	1120616	1	12
財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析	1120531	1	6
如何運用大數據強化稽核作業	1120908	1	6
如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	1121116	1	6
企業提升自行編製財務報告能力之政策	1120808	1	6
企業成本與價值創造之稽核實務研討	1121114	1	6

SPORTS
GEAR
CO.LTD