

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

壹、董事會成員

一、本公司董事係由股東會依「公司章程」第十七條及「董事選舉辦法」之規定採候選人提名制，每屆任期為三年。由董事會或持股 1%以上之股東依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策，自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選，規劃出最適之董事會結構及成員組成。

二、為促進董事會健全發展及強化公司治理，本公司於「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員組成應考量多元化，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (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。

三、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「**董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法**」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。

四、為強化董事會職能，本公司每年皆依照公司之產業特性及未來趨勢，遴選市場上董事進修課程，鼓勵董事多加進修。

為使高階經理人了解董事會運作情形，本公司安排高階經理人列席董事會，使其熟悉各單位營運狀況及增加與會經驗。

五、本公司目前董事共九名（含獨立董事三名），董事（含獨立董事）具有水泥產業專長、財務、金融、商務專業管理及其它產業經歷或本公司業務所需之專長；未來本公司董事會之組成及成員經歷背景將延續目前之架構。

六、本公司現任董事長楊智雄先生於中華民國（以下簡稱民國）79 年加入本公司投資之子公司信一預拌混凝土股份有限公司（以下簡稱信一）之經營團隊，楊智雄先生自信一成立起即任職董事長迄今，並於民國 88 年進入本公司董事會，於民國 105 年接任本公司董事長職務。

貳、重要管理階層

- 一、本公司重要管理階層除具有專業背景及技能外，亦需具備組織領導、溝通合作、企業營運、創新邏輯及解決問題的職能。針對重要管理階層之接班規劃，本公司經由各子公司、組織內團隊人員交流培訓，循序漸進培養具前瞻性、穩定之全方位經營能力的重要管理階層。為因應外在環境變化及企業永續經營，本公司亦對外招募優秀人才，強化多方位人才，有效運用組織之人力資源，預防環境變動對組織人力所帶來的衝擊，提供組織規劃與管理的基礎，以因應瞬息萬變的外在環境，為公司長遠發展建立穩固的基礎。
- 二、本公司為強化公司治理結構，確保權力分立和責任明確，原由楊智雄先生身兼本公司董事長及總經理二職，於民國 108 年 07 月起不再兼任總經理，由楊大寬先生擔任本公司總經理。楊大寬先生於民國 95 年加入本公司轉投資子公司江蘇信寧新型建材有限公司之經營團隊，歷任協理、副總等職務，且曾於民國 95~107 年間加入本公司董事會，於民國 108 年接任本公司總經理一職。