

三地開發地產股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃

董事會成員接班規劃及執行情形

- (1) 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」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，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
- (2) 董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，據以尋覓、審核及提名董事候選人，並訂定及定期檢討董事之繼任計畫。
- (3) 本公司目前董事成員共 7 名(含獨立董事 3 名)，各具備營運管理、產業知識、專業技術、領導決策、財務及策略管理之工作經驗及專長。本公司隨時關注國內外政經情勢變化及產業動態，以永續發展為需求，規劃年度進修課程，提升新任或續任董事之專業知識，持續強化董事會職能。另外，透過日常營運與長期策略規劃與推動，計畫性地逐步建構董事會繼任團隊。

重要管理階層接班規劃及執行情形

為確保公司經營能維持高度競爭優勢並達到企業永續經營之目的，公司透過關鍵人才評鑑發掘具潛力之員工，有計劃的建立人才庫，並透過管理訓練進行接班梯隊的養成。

本公司重要管理階層為經理級以上，亦是公司重要決策之參與者，每人均有明確之職務規劃及職務代理人，其須具備卓越的專業能力外，價值觀也要符合創新、品質及服務之精神。

為培育合適的接班人選以因應未來重要管理階層接班的需要，公司透過高階主管培訓課程、職務歷練、參與經營管理會議等方式，提升其策略管理、領導統御及經營管理能力。本公司已執行高階主管領導力精進課程，內容包含團隊建立、領導力、組織變革、策略管理、經營管理...等課程，希望藉由外部專業資源的協助，了解最新管理思維與時代脈動，並透過教練指導、實作分享等多元的學習方式加以整合運用，使其具備更高的接班準備度。