

幸福水泥股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、 董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，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，目前水泥業人才濟濟，不論公司內部或外部，都能夠找到多位高階管理專才且足以擔任董事的人選，未來將視業務發展需要，將適當的人選透由董事候選人提名制，推薦至股東會選任為董事，朝著董事專業化年輕化的目標邁進。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給亦不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界和學界。

二、 重要管理階層之接班規劃

本公司經副理級以上員工和職位相當的特別助理為重要管理階層，每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，公司每年編製預算時，針對各部門的人力需求，均完整評估，並依各單位提出的人力需求予以增補，讓各方面人才得以順利銜接，以利人才之傳承。

三、 接班規劃之運作情形

本公司總經理原由董事長陳兩傳先生兼任，為落實公司治理，推動企業永續，陳董事長自 112 年 12 月 29 日起辭任總經理乙職，另委任陳明賢先生擔任總經理。

113 年 10 月 8 日董事長陳兩傳先生辭世，10 月 9 日公司召開董事會，推選董事陳韻如女士擔任董事長，接班規劃順利起動，公司運作正常。

114 年 6 月 27 日股東會改選董事和獨立董事，陳韻如女士再次當選董事長，公司在陳韻如董事長的領導下，業務運作順暢，公司獲利情形更勝以往。公司將持續招募優秀人才，培養專業能力，以期接班規劃順利運作。

基本上，公司的接班時程，短期 1~3 年，中期 3~5 年，長期 5~10 年。公司的重要管理階層中，公司治理主管、會計主管、稽核主管、資訊安全主管及其代理人均於 114 年參加專業培訓課程，在接班時程中，能夠無縫接軌。