

富華創新股份有限公司

董事會及重要管理階層之接班規劃

本公司目前董事共 9 名(含獨立董事 3 名)，具備商務、法務、財會、營銷與公司業務所需之管理專長，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多元架構為主要方針。

本公司於 108 年 6 月 12 日股東常會修正公司章程及董事選舉辦法，董事選舉改採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，力求能延攬具備經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、財會稅務、法律等專之專業人才，以促進未來董事會成員組成之多元化。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

本公司經理級以上員工為重要管理階層及接班人選，並指定職務代理人予以訓練培養，除專業能力外，應具備管理能力、危機處理及決策判斷能力等，其價值觀念需與公司相符，且需積極參加專業能力訓練，目前每 2~3 年會安排內部教育訓練，內容包括銷售規劃、財會、售後服務、土地開發及法律規範等，以期培養更多全方位專業人才。