

董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作

董事會成員之接班計劃及運作

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「董事選舉辦法」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定多元化方針，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。

本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 整體董事會專長面向，包含公司治理、會計與稅務、財務金融、法律以及資訊相關專長。

本公司訂有「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，經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。

此外，為公司持續提供一個有效、多元性及性別平等的營運環境，故除考量專業能力外，尚須設定更多女性董事，以達性別平等落實於董事會當中。

本公司提名董事候選人名單過程皆遵守相關規範與嚴謹審查程序，並由提名委員會進行審議後至董事會進行討論，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

本公司於由創辦人林英俊設立，於 112 年 11 月 10 日起由法人董事銓烽投資股份有限公司改派林佑穎接任董事長，係為計畫性的傳承及接班規劃，目前董事會組成由公司治理、會計與稅務、財務金融、法律以及資訊各領域專家組成，並且設有一席女性董事。未來為因應公司發展與全球化佈局，也在日常營運與不同特質及專長分工合作的原則下，建置接班團隊。

112 年全體董事教育訓練共計 45 小時，訓練主題包含公司治理、智慧財產、環保及 ESG 相關議題。

重要管理階層之接班計畫及運作

在規劃各重要管理階層接班計畫中，接班人應長期深耕於運動器材產業外，且具有營運管理能力、專業能力及工作績效表現外，價值觀及核心職能更要與公司經營理念相符，包含誠信正直、正向積極、創新能力、溝通能力和持續學習。

本公司由人資部統籌建置人才發展機制，培養高階管理階層接班培訓模式包含管理能力、專業能力、個人發展計畫，內容涵括人力資源、財務風險、EMBA 等。透過專業能力訓練，使受訓整合運用，以培養決策判斷能力。

112 年除辦理內外部培訓課程，為強化公司治理與產業發展等知能外，協理級以上有 2 名主管申請進修補助就讀知名國立大學 EMBA。而本公司於近 3 年來經董事會通過策略長及營運長之任用與晉升案。本公司於內部按規劃培植適任經理人選，並且積極對外延攬優秀人才，以利選任管理階層接班。