

# JOURDENESS GROUP LIMITED

## 董事會成員之接班計劃及運作

- 本公司董事會結構係依經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度，本公司已於 2021 年 11 月 10 日設置公司治理主管，協助董事遵循法令，使董事會提升公司治理效能。
- 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉規範」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展而擬訂多元化方針，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，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
- 獨立董事的資歷、專業、獨立性、誠信、兼任家數情形，符合證交法及公開發行公司董事設置應遵循事項之條件，董事資格條件及有無公司法三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理，並依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策。
- 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、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。
- 董事會之接班規劃，將秉持永續經營、專業分工的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內、外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，了解及參與董事會或相關功能委員會的運作，進而培育下一代董事會成員，集團成立近三十年以來，目前已擁有多位高階管理專才，故有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺，期許每位董事成員，能為公司持續提供一個多元性且符合公司發展的董事會能量。
- 集團是由創辦人陳正雄於 1996 年在台中成立佐登妮絲國際，並兼任董事長與總經理職務，於 2017 年 8 月 10 日起由陳佳琦接任總經理，是有計畫性的傳承及接班規劃，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，建構接班梯隊。

# JOURDENESS GROUP LIMITED

## 重要管理階層之接班計畫及運作

- 本公司重要管理階層，除了必須具備卓越的專業工作能力、高度整合能力與誠信正直、當責承擔等人格特質之外，尚需明瞭公司願景、使命，認同公司之企業理念「誠實、信賴、永續經營」，不定期安排高階主管會議，以即時了解公司內部短、中、長期管理方針，並共同負責公司營運發展。
- 為因應公司組織發展及營運計畫，除對外招募優秀之人才，亦積極培育具潛力之高階主管，並落實職務代理人制度，每位管理階層皆有職務代理人。本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，加強工作交流與經驗傳授，深化其對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，且不定期舉辦內部及外部培訓課程。培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力、危機處理等核心職能的強化訓練，確保團隊在領導、管理、創新、產業趨勢等範疇，均能與時俱進，以提升管理階層的決策品質、培育未來所需要的經營管理人才，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
- 本公司透過績效考核、多元訓練、知識傳承、工作輪調及派駐海外等多元培訓，期能客觀綜合評選合適人選成為各領域的經理人以儲備接班梯隊能量。