

床的世界股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

訂定日期：111 年 11 月 16 日

第一次修訂日期：113 年 01 月 31 日

一、董事會成員運作情形

1. 本公司董事選任方式採候選人提名制度，依據「董事選任程序」辦理。
2. 目前董事中(含獨立董事)，具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長。
3. 未來本公司將持續強化董事會成員的結構並落實成員多元化政策。

二、董事會之接班規劃

1. 公司高階經理人具備擔任董事所需之管理及專業能力。
2. 本公司也向外部徵求專業人才，為董事接班規劃做準備。
3. 獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令規定聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。

三、重要管理階層之接班規劃及運作情形

1. 協理級(含)以上員工均具豐富之實務工作經驗，充分了解公司之運作為重要管理階層。
2. 實施高階主管跨領域歷練，以逐步實行重要管理階層接班規劃。
3. 落實職務代理人制度，每位管理階層皆有職務代理人。
4. 為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內、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、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質。