

大城地產股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作

董事會成員之接班規劃及運作

本公司董事會組成及條件依循「公司治理實務守則」執行。為落實董事會成員多元化政策，遴選標準以具備法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景，及營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業技能之各界專家人士，經認可後，由主要股東提名並經股東會投票選任。

本公司現任董事會成員各具不同領域之豐富經驗與專業，未來公司董事會之組成架構、成員及經歷背景將延續目前架構。為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知識與能力。公司每年依「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估，績效評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。

重要管理階層接班規劃與運作

本公司重要管理階層接班人，除需具備優異之管理及專業能力外，價值觀需與公司相符，人格特質亦需具備包括誠信、正直、創新及行動力等。

本公司要求管理階層每年休完特休假，讓代理人有充分適當機會可以歷練管理職務，作為未來接班之準備；另藉由工作輪調或增加其責任業務範圍，增加其歷練，以綜合培養擔任管理階層的經營管理能力。公司除積極留才外，同時亦對外招募優秀人力，利用內外部的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。

本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，以了解個人職能發展需求及公司應強化之處，並依考核結果作為日後接班規劃之參考。