蜜望實企業股份有限公司

HONEY HOPE HONESTY ENTERPRISE CO.,LTD.

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

為了策略性並有計畫的規劃接班人，於突發或計畫接班狀況下，能在內外部環境壓力下帶領公司永續經營，依據公司的發展方向和目標，逐步培養接班人，除具備卓越工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必須包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

董事會成員之接班規劃

- (1) 本公司董事之選任係依據「公司章程」，採候選人提名制，每屆任期三年，並依據本公司「董事選舉辦法」辦理；除參酌每年董事會成員之績效評估結果作為遴選或提名董事之參考依據外，本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員應具備之能力。董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、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）。
- (2) 本公司目前董事共有7位(含獨立董事3位)，皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長，其中2位同時身兼本公司高階管理階層。
- (3) 未來，將秉持同樣有容乃大、善用專家的理念，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，透過提供不同機會，了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而培育下一代董事會成員。

重要管理階層之接班規劃

- (1) 本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才之培養，發掘高度潛力之員工，配合經驗之傳承、教育訓練及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。
- (2) 本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦鼓勵其參加外部訓練。
- (3) 本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，配合公司代理人制度，指定中階主管為高階主管之代理人，逐步培養各級主管之能力。