



亞洲水泥公司制訂董事會成員及重要管理階層 之接班規劃及其運作情形

董事會成員的接班規劃及其運作情形：

1. 本公司民國 106 年股東會通過修正「董事選舉辦法」，根據第 3 條的規定，確定了董事多元化方針。
2. 本公司遵照公司章程之規定，董事會成員之提名與遴選，採用候選人提名制。除評估各候選人的學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
3. 根據上述原則，我們選出了第 27 屆董事會 14 位董事成員，包括 3 位獨立董事。綜觀這 14 位董事，有長於領導、經營管理、危機處理者；有具有產業知識及國際觀者；有對公益事業著有貢獻者；有長於法律事務，著重法律遵循者，有曾服務於政府部門，長於經濟事務、行政事務、金融事務者；亦有學有專精的農業專家，不一而足。這些來自四面八方的董事，對本公司的貢獻有目共睹。
4. 這些董事人才的接班，一部分來自對企業經營有貢獻的高階主管，但大多數都還是要從國家社會的人才庫中去拔擢，特別是強調獨立性的獨立董事，更是必須從有限的獨立董事名單中去遴選。
5. 本公司所隸屬的遠東企業集團，具有重視公司治理，用人唯才的企業文化。由於有長遠的接班規畫，集團當中由專業經理人擔任總經理、副董事長、董事長者的公司機構所在多有。

重要管理階層之接班規劃及其運作情形：

本公司與元智大學合作，針對企業菁英成立了「亞泥及所屬子公司現代化主管培訓專班」，受訓學員不乏廠長及經副襄理級主管，專班教

授分別來自台大、政大、清大、交大、成大及元智大學，專班學員自 103 年起，先進行為期兩年的密集 225 小時課程訓練，其後再歷經 30 場高階會議實習與 30 場專題研討座談，訓練成效良好，目前已有超過九成學員在工作崗位上獲得晉升，成為單位中堅幹部，並有部分學員已成為該單位最高主管。此外，這批高潛力接班人才每年均需接受 12 小時左右的回訓課程，以持續成長精進，企盼在本公司面對日益嚴峻的環境挑戰下，能夠培養更多的中堅人才引領組織持續發展。由於訓練成效良好，此一培訓計畫模式已複製到亞泥(中國)所屬各子公司之人才培訓班。

本公司每年並定期開辦(一年至少二次)中高階主管與初中階主管之 ESG 講座與管理才能培訓課程，透過外部專家或管顧公司講師，講授趨勢脈動時事議題、產業知識與科技新知、標竿企業最佳典範分享、最新的領導與管理思維…等，持續進行人才發展與領導傳承。