

美亞鋼管廠股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任

、董事會成員之接班規劃

本公司董事人選係由主要股東提名後經股東會投票選任，進而組成董事會（本公司目前董事共 9 名，含獨立董事 3 名），董事會成員皆具備商務、財務會計、法律、行銷之專業背景，及營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、領導能力、決策能力、國際市場觀之專業技能

董事會之接班規劃，為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司對於董事之進修，考量各董事之專業能力以外之專業，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排六至十八小時進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

、重要管理階層之接班規劃

重要管理階層接班人，必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質，並將「追求卓越、永續經營、誠信第一、服務至上」之公司理念奉為主臬，致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標



美 亞 鋼 管 廠 股 份 有 限 公 司

高階管理階層接班人的培訓模式由各部門主管依各部門人員之管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作任務分派等項目,進行接班人教育訓練,使接班人選能提升經營管理能力及思維,於接任職務時程前完成接班準備。