董事會及經理人接班人計畫

2023/12

本公司為強化董事會接班計畫，除培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及各項業務，並安排進修各領域之專業課程與講座，得以增長多元化的知識、技能及素養。

另外，本公司 111 年股東常會已全面改選董事且增加席次，目前除了集團內多位高階管理人擔任董事之外，其他董事亦具備專業知識、技能及素養，並逐步落實董事多元化之目標；未來董事提名人選時，仍將考量多元化、年輕化及性別平等....等各項遴選標準。

日勝生集團
RADIUM GROUP

未來董事人選之提名將考量以下因素，期能為公司持續提供一個有效、多元化並符合公司需求的董事會，且董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範。

1.具有本公司產業或集團業務相關的實務工作經驗。

2.誠信、負責、創新並具決策力，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

3.專長涉及企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理等領域。

除了董事會接班計畫，在日勝生，公司極為重視每位主管領導管理能力的養成，自 2015 年起，依初、中、高階主管層級，逐步規劃出「初階主管培訓計畫 Basic Management Program」、「中階主管培訓計畫 Advanced Management Program」、「高階論壇/研討會 Radium Forum/Workshop」，並分階段傳承日勝生成功的領導管理經驗，初、中階主管培訓必須由處級以上至總經理層級提名參加，在培訓計畫中賦予初、中階主管專案任務(水資源、百貨、飯店、轉運站、生技...等主題任務)，並由高階主管參與指導及雙向交流，以達潛力曝光及經驗傳承之效益。

高階主管於各項培訓發展計畫傳承經驗、指導、闡述願景發展

高階論壇依主題(行銷、電商、能源、策略、管理.....等)邀請不同產業領域的專家/高階經理人，與中、高階主管(部級主管至董事長層級)分享專業經驗與跨領域知識交流，以強化公司多元事業發展創新及續承；另高階研討會引領集團中、高階主管(部級主管至總經理層級)共同研討年度營運計畫與未來三年方向，以確保對公司未來發展及計畫有一致性的認知及共識，以促進經營管理之傳承。

集團各公司/單位主管熱絡參與高階論壇/研討會

在高階經營管理實務上，自 2019 年起，已成立「經營決策小組」，小組成員包括董事長、高階資深主管及企業接班人，會定期討論公司治理的提升、事業經營發展方向及各項實際重要決策等議題，以有效落實高階領導者之經營管理續承計畫。

展望永續經營，我們依企業實際運作之情況，在各項發展計畫加入不同的創新元素，以期不斷強化及培養出貼近現實產業脈動的優秀主管，並持續運行日勝生重要的領導管理發展傳承體系。