

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作

董事會成員之接班計劃及運作

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司訂有「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，經由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

本公司董事會業已於 111 年 5 月 30 日推選董事蔡伯翰先生續任董事長，自 107 年 7 月 5 日擔任董事長迄今，已完成接班並穩定帶領公司各項經營作業。

此外，為公司持續提供一個有效、多元性及性別平等的營運環境，目前董事會組成由公司治理、會計與稅務、財務金融、法律以各領域專家組成，並且設有五席女性董事。未來為因應公司發展與全球化佈局，也在日常營運與不同特質及專長分工合作的原則下，建置接班團隊。

113 年全體董事教育訓練共計 60 小時，訓練主題包含公司治理、氣候變遷、風險管理及 AI 運用及 ESG 相關等議題。

管理階層之接班計畫

自 108 年度起即啟動培訓，經過各館及各部門主管嚴格篩選之接班主管人選，除接受一對一經驗傳承、解惑及時刻指導，並接受內部主管各項訓練課程，鍛鍊接班人的邏輯思路以及管理、領導能力，淬煉集團未來的領導者。