

## 久裕企業股份有限公司董事會成員及重要管理階層接班計畫

本公司目前董事共 9 名(含獨立董事 3 名)，董事成員具備多元性，背景橫跨醫療、企業管理、財務、會計、稅務及法務等相關領域，均具備執行業務所需之健康產業決策能力、產業知識、風險管理、管理能力等專業。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

公司在規劃董事會接班計畫中，接班人須具備執行職務之專業知能、技能及素養，價值觀與人格特質與公司之經營理念相符。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

本公司經理級以上員工為本公司重要的管理階層，每人皆依其業務性質，明訂相關職掌及內部控制工作說明書，並據以執行。同時為廣泛培養優秀人才，本公司業已建立業務上具關聯性的主管互為職務代理人之制度，並於適當時期啟動輪調機制，以便充實多元業務的人才庫，作為遴選重要管理階層接班人的重要來源。

實務上本公司按月由總經理召集經理級之幹部，除進行例行性之業務檢討及追蹤外，另傳承營運策略規劃及領導經驗，分享提供醫療相關的產業新知、產業動態之內容及如何提升本公司競爭力之方法，以培養符合本公司未來所需優秀的管理階層人才。

本公司屬性為國內藥品及醫療器材通路商，與關係企業之業務、財務各自獨立，但就發展策略、經營管理、文化特質等方面，亦有其一致性，故本公司董事長按月召開關係企業發展策略聯席會議，深入了解各關係企業之營運現況及人力資源有關中、長期規劃之進度，且定期進行關係企業部門主管輪調，以資培養優秀經營管理人才，避免管理上之斷層而利於本公司的永續經營。