東南水泥股份有限公司
董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃：

本公司目前董事共 11 名(含獨立董事 3 名)，是依據「公司治理實務守則」遴選標準出具備商務、財務、法律或依公司產業所須之管理專長之各界專業學者，其中 3 人還同時身兼本公司高階管理階層。

關於董事會之接班規劃，目前為使董事會成員提升專業，每人每年至少安排 6 個小時進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及新知，而未來本公司董事會組織架構及成員經歷背景將延續現有架構，除原有之專業背景及專業技能外，依每年董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據，須具備對公司經營規劃及所營事業之專長，視業務發展需要，由現任董事會推選適當之人選，經股東會投票選任之。

重要管理階層之接班規劃：

本公司定期審視其專業能力、績效表現及人格特質等，從中遴選多方面人才，本公司經副理級以上員工計 11 人，每人均已完成部門職掌工作說明書，並有指定職務代理人，予以參加培訓課程及強化職務歷練。

此外，本公司依各單位提出的人力需求，經過人事部門評估後予以增補，讓各部門人才得以順利銜接，以利人才之傳承。