

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、 董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，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。關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。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，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

規劃接班之董事除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業能力，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，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、企業社會責任等課程，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。且董事會成員於每年進行績效評估之考評，考評結果作為遴選或提名董事時之參考依據。

二、 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，秉持「專業、誠信、迅速、分享」之公司理念，致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。

本公司經副理級以上員工為重要管理階層，目前共計 12 人，每人均已完成部門職掌說明，指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依公司發展策略及公司除了留才外，同時亦對外招募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度，進行關鍵人才訓練，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。

在重要管理階層之培訓規劃，平時藉由執行任務中，培養管理之知識、技能、領導力等三大技能，並於執行作業中發掘其優勢或缺失，此外就管理職能、專業能力及個人發展等方向，經由外部專業課程予以強化，每年安排進修課程，藉由課程訓練與職務歷練，使接班人選能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。