

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：

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，並衡酌實務運作之需要。為建立良好的公司治理制度，本公司制定董事會成員所需之專櫃之事、技術、經驗及性別多元化背景暨獨立性之標準，並依據董事選舉辦法提名董事候選人。

目前本公司董事共 7 名（含獨立董事 2 名），董事成員具備多元性，背景橫跨商務、財務、會計、法務或公司業務所須之工作經驗，其中 1 人同時身兼本公司總經理，未來董事會之組成架構將延續目前架構。

本公司董事成員具備公司產業的專業背景及技能外，亦需具備對公司經營規劃及所營業事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外的範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

關於董事成員之接班規劃，接班人除須具備執行職務所需之專業知識與技能外，人格特質及價值觀亦須與企業核心價值、企業文化及經營理念相符。基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承，一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部份專業人之供給尚不虞匱乏，故獨立董事之接班人仍規劃來自產業界及學術界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策，另依董事會績效評估結果做為提名董事續任之參考依據。

二、 重要管理階層之接班計畫：

本公司之重要管理階層除應具備必須之專業技能及經歷背景外，其自身言行應高度符合企業核心價值、文化及精神。本公司有近十餘名高階經理人，負責組織內相關業務，均已設定職務代理人，積極予以培訓。

為因應公司組織發展及營運計畫，除對外招募優秀之人才，亦積極培育具潛力之高階主管，加強個別輔導、工作交流與經驗傳授，深化其對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班人選。

高階管理階層接班人的培訓模式除透過職位輪調、專案歷練及任務指派之外，亦可於各項會議中與高階主管及重要管理階層直接面對面溝通、意見交流、經驗分享與傳承，凝聚共識以強化經營團隊。