

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

依據公司的發展方向和目標，本公司在接班規劃計劃中，接班人除了必須具備卓越工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必須包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。本公司依目前各事業單位主管，規劃兼任不同任務，以培養擬定策略的能力，預計在 5~10 年內，從中選出董事會及重要管理階層接班人選。

(1)董事會成員之接班規劃：

本公司目前董事共有 9 位(含獨立董事 3 位)，皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長，其中 4 位同時身兼本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成長經歷背景，將延續目前架構。關於董事會之接班規劃，本公司擬讓重要經營團隊成員列席董事會，培養擬定策略能力及熟悉董事會運作情形，未來經評估後可望成為接班董事會之人選。至於在獨立董事方面，依規定須具備商務、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。

本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，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之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排 6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

(2)重要管理階層之接班規劃：

本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。本公司重要管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力及個人發展計畫等三大模組，透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。培訓資料由人資行政部登錄於個人培訓紀錄表，以了解員工培訓的歷程。本公司經協理級以上員工為重要管理階層，管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人；另外，每半年執行一次員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解員工應加強改進之處及其個人期望，以考核結果做為接班人計劃之參考依據。