

## **董事會成員接班規劃及運作情形**

本公司董事會目前設有九席董事（含三席獨立董事），董事會成員具有商務、法務、財務會計或公司業務所需之專業背景、產業經歷、決策能力及管理能力等，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，國內這部分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。董事會成員之接班人選，除須具備前述之專業能力及人格特質外，另依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

考量董事職能需求，本公司提供董事進修核心課程及專業課程，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、內部控制制度或財務報告責任相關課程，續任者每人每年至少安排六小時之進修課程，新任者每人當年至少安排十二小時之進修課程，期董事會成員皆能充分發揮其職能，並提升董事會運作之效能。

## **重要管理階層接班規劃及運作情形**

本公司之重要管理階層應具備必要之專業技能及經歷背景。本公司副總(含)級以上員工為重要管理階層，負責組織內相關業務，均已設定職務代理人，積極予以培訓。

為因應集團組織發展及營運計畫，本公司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，培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班人選。

為確保副理(含)級以上高階主管及重要管理階層具經營管理之技能，本公司每年不定期提供外部教育課程供副理(含)級以上高階主管進修，強化專業技能以及經理管理所需之技能。