

接班計劃

董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。另自 2019 年 03 月 25 日起訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法」，每年執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估，績效評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考依據。

接班計劃

- 一、現任董事推薦適當人選。
- 二、股東推薦之適當人選。
- 三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

運作情形

本公司董事來自不同領域，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益；在性別多元化方面，為提高女性決策參與並健全董事會結構，於 113 年選任女性董事成員一名。為強化董事行使職能之效能，隨時參考內外部環境條件變化及發展需求，安排每年度進修課

程，提升董事之專業知能。

重要管理階層之接班計畫及運作

公司在規劃接班計畫中，接班人除了必須具備卓越的工作能力外，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。高階管理階層接班規劃如下：

1. 高階管理職能訓練：培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調四大模組，其內容包括：人力資源、財務風險、領導統御、海外輪調、EMBA、語言學習等，每年度依個人工作需求及學習狀況，量身訂做訓練時程，並於每季一次之教育訓練發展委員會中重新檢視執行情況。期能透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力，因應未來接班規劃需求。

2. 職務輪調與代理制度：結合職務輪調歷練及職務代理人制度，使高階主管得以養成多功能及多面向之領導管理與決策執行能力，並確保良好的組織發展與公司營運。