

# 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 10 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，其中 1 人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。故董事之接班本公司規劃可能來自各領域之專業人士，以發揮公司治理功能。

## 二、重要管理階層之接班規劃

本集團副處長級以上員工為重要管理階層，共計有 15 人，藉由公司營運之實務歷練，培養接班能力。重要管理階層除透過日常職務代理進行培育，同時須接受公司安排之各項教育訓練，包括團隊領導、策略決策規劃、問題解決及變通能力等，期能有效發展領導人思維及國際觀能力，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

本集團管理階層係按組織分層配置，各部門均設有經副理級中階主管，且訂有明確的職掌說明，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，透過平日觀察及績效評估面談，了解應加強改進之處及其個人期望，做為未來接班之參考依據

本集團接班人除須具備卓越專業能力與領導者格局，亦須與公司有一致之價值與理念，以期帶領公司向前邁進，並為股東創造豐厚利潤。

此外，依集團各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利未來 10 年內完成人才傳承計畫。