

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃

本公司董事目前共 11 名(含獨立董事 4 名)，採候選人提名制，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。

關於董事會之接班規劃，目前公司內部有多位高階管理專才，副總級以上主管每季董事常會均列席參與，培養決策經驗，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，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

管理階層之接班規劃

本公司處長級以上員工共有 23 位，為重要管理階層，均已完成職務說明書及職務規劃，重要核心主管有指定職務代理人，予以訓練培養。公司運用既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。公司除了留才外，同時亦對外招募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。