

董事會成員及重要管理階層之接班計劃

一、董事會成員：

(1) 接班計畫：

董事會成員應考量多元化，就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡量實際運作需要董事除應具備的知識、學經歷外，也需考量獨立董事佔董事席次比例。

(2) 運作情形：

藉由高階經理人參與各種論壇、研討會等，從產業人才或是人脈中，找尋可能合適的人選並評估是否適任。

二、重要管理階層：

(1) 接班計畫：

本公司接班計畫首先針對目前組織現況、職位及組織的特色及未來可能公司策略方向進行審慎的評估，以決定符合組織的策略方向發展未來所需的人才，擬定符合接班計畫的高階管理階層。

本公司將對高階管理階層提供多元培育方式，包含課程訓練，培養領導力、商戰能力、跨功能管理能力及變革管理能力等訓練課程，並針對高階管理階層擬定職涯發展規劃，藉由輪調、外派等方式，增進工作發展機會以提升領導能力。本公司將定期檢視高階管理階層績效表現，以評估接班人選之適任性。

(2) 運作情形：

定期檢視公司高階管理階層的表現狀況，依據檢視結果，不定期與董事進行溝通及意見交換並討論調整接班規劃，本公司於召開董事會及策略、營運會議時，除董事外亦邀請高階主管列席會議，計畫透過高階主管參與董事會及相關會議培養決策判斷能力，培育未來可能之高階管理階層接班人選，同時也視需要尋找外部優秀人才加入公司。