

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 7 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長，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，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自各領域之專業人士。
- 二、重要管理階層之接班規劃 本公司經理級以上員工為重要管理階層，目前共計 6 人，每人均已完成部門職掌說明書及職務說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養，讓每人輪調不同任務，培養擬定策略的能力。預計在 10 年內，從中選出接班董事會及 CEO 人選。高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫（IDP）及工作輪調等四大模組，其內容包括了人力資源、財務風險、語言學習等，每一模組課程規劃為期 2~3 年。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。
- 三、此外，依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門調，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。