

董事會成員之接班規劃

本公司董事人選係由持股超過1%之股東提名，並經董事會審核其資格後，送股東會選任之。董事會成員需具備專業能力（如企業管理、會計及財務分析、資訊科技、法務背景）或產業經驗（如產業知識、業務發展、財務金融、研發技術），以確保董事會能順利運作。

董事會之接班人選評估：審查董事之資格條件及應具備能力，並考量對本公司企業文化之了解與營運方針之掌握等，延攬財會專家、法律專家或產學界之專業人士。

接班之董事除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，各董事每年至少安排6小時董事專業進修課程，以確保董事會成員具相當程度之法律及公司治理相關之知識。

本公司依據「董事會績效評估辦法」於每年度執行績效評估，並於董事會報告，績效評估之結果將作為董事之遴選或提名之參考依據，及依該評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

重要管理階層之接班規劃

重要管理階層接班人，必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質，並將「專業、服務、效率」之公司經營理念奉為主臬，致力實現員工、顧客及股東滿意之目標。

為培養關鍵職位所需之潛力人才，透過專業的培訓，確保人才認知個人發展對公司未來發展的重要性，讓其獲得更多鍛煉的機會，同時培養決策及判斷能力，接班規劃內容如下：

- (1) 職能訓練：不定時推動各項教育訓練課程，使主管整合運用專業及管理經驗，培養經營管理決策力與判斷力。
- (2) 職務輪調：藉由不同管理職務的轉換，累積管理階層主管對各領域及各項業務之熟悉度與掌握能力，養成跨領域之專業技術、團隊領導與經營管理能力。
- (3) 建立職務代理制度：本公司透過職務代理人之運作，重要管理階層代理行使不同職位之職權及執行工作任務的歷練，除確保組織人力資源有效運作外，更能強化其工作之互補性，鍛鍊策略思考與執行能力。