

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計畫及運作

本公司於公司章程明定董事選任採候選人提名制度，並依據本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所規定之董事會結構、多元化方針、專業性及能力等要求，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司培養內部經理人各項專業能力以作為選任為未來董事之人才庫，也同時向外部尋求專業人才，為董事接班規劃作準備。獨立董事之部分，依法需具專業工作經驗，本公司也廣泛搜尋學界或業界各領域人才作為本公司獨立董事之人選。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司之重要管理階層之接班規劃，接班人需具備策略思考能力及管理整合能力，並傳承公司經營理念與管理經驗。本公司重要管理階層均有個別明確之職務規劃及指定職務代理人，透過每年底策略規劃會議，了解公司三年策略目標，承擔重要專案與任務之指派與推動、透過組織合併或分割，擴大管理幅度歷練與輪調帶領不同團隊、參予公司營運政策及重大會議，培養兼具策略規劃、決策能力、團隊領導及人文關懷之領導人才，進而從中評估接班人選，以利重要管理階層之接班規劃。

本公司隨時會透過各方訪視及回饋，觀察接班人選狀況，每季檢視目標達成，定期檢討績效評估。