

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及運作

本公司目前董事會成員共 9 名，成員具備多元性，均具備執行業務所需之產業決策能力、產業知識、風險管理、管理能力等專業。未來規劃上，本公司董事會之組成結構及成員經歷背景也將延續目前架構運作。

公司在規劃董事會接班計劃中，接班人須具備執行職務之專業知能、技能，價值觀與公司之經營理念相符。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，故仍規劃人選來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

同時公司訂有「董事、獨立董事及功能委員酬金給付辦法」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，藉由績效評估衡量項目，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層接班規劃及運作

本公司已提早著手進行相關接班傳承之規劃（包括接班人之培育及訓練）、在經營權層面引進外部專業經理人，導向專業化治理、落實獨立董事職能發揮，以健全公司治理、成功傳承企業之特殊性資產（包括本公司創始人價值觀、理念、人脈及員工向心力與忠誠度等）及利害關係人的利益等

本公司重要管理階層，皆依其業務性質，明訂相關職掌並據以執行。同時為廣泛培養優秀人才，本公司業已建立業務上具關聯性的主管互為職務代理人之制度，並於適當

時期啓動輪調機制，以便充實多元業務的人才庫，作為遴選重要管理階層接班人的重要來源。

每月由董事長召集經營會議，傳承內部高階主管多年的領導經驗，除例行性之業務檢討及追蹤外，責成各部門主管提供產業新知、產業動態等及如何提升本公司競爭力之方法共同分享，以培養符合本公司未來所需優秀管理階層人才。