

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 一、 董事會成員接班規劃

本公司董事及獨立董事之選舉已於依法令規定修改為候選人提名制度，並於 2020.3.12 經董事會決議通過。本公司目前董事共 11 名(含獨立董事 4 名)，皆具備商務、財務或公司業務所須之管理專長，於任職期間每年安排進修實數至少 6 小時，協助董事會成員持續充實新知，以保持期核心價值及專業優勢語能力。關於董事會之接班規劃，由股東會就董事提名候選人名單中選任之。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

### 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，除了具備領導者格局、卓越的專業能力外，並能與公司理念文化及價值觀 – 誠信公勤、客戶導向、團隊合作、環境保護契合；每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，每年依個人發展需求參與內外部相關培訓計畫，以培養決策判斷能力；此外，依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才跨功能領域的輪調、專案任務的規劃執行，在創新思考、整合分析等能力給予實務歷練，至少需經過 3~5 年的培育及養成，從中選出重要管理階層之接班人。接班人選的之工作目標達成情形，每年定期依本公司績效考核評估辦法實施考評，作為拔擢之依據。