

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

(一) 董事會成員部分：

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司董事選任程序辦理，考量董事會之整體配置及多元化，並依據績效評估之結果，適時調整成員組成。另在規劃接班計畫中，接班人需符合公司要求標準，並具備執行職務之能力。

本公司重要經營團隊成員皆列席董事會，培養擬定策略能力及熟悉董事會運作情形，未來經評估後可望成為接班董事會之人選。

(二) 重要管理階層：

本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。

本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參加外部訓練。

本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，另每六個月執行一次員工績效考核，透過平日觀察及績效評估面談，了解員工應加強改進之處及其個人期望，考核結果做為接班人計劃之參考依據。

因應集團組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續積極培育具潛力之中高階經理人加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調，從中遴選全方位之人才，有計劃、有目標地強化未來經營團隊。