

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員：

1. 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。
2. 本公司引進內部及外部多元背景人才，了解及參與董事會及功能性委員會的運作，進而培育下一代董事會成員，及同時舉薦內部董事人選。本公司強化董事會職能，對於董事會成員安排進修課程之規劃，選擇涵蓋公司治理主題相關之課程，且每人每年至少接受6小時課程進修，以輔助董事獲取新知、與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度，並藉此培養適當的董事長備位人選。

二、重要管理階層：

1. 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。
2. 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。
3. 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，另每年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。