

董事會成員及重要管理階層接班計畫

本公司目前董事共 9 名(含獨立董事 3 名)，董事成員具備專業背景(如法律、會計、產業、財務等)、專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)及產業經驗。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

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、技能及素養，價值觀與人格特質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，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自各領域專業人才，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

本公司經理級以上員工為本公司重要的管理階層，每人皆依其業務性質，明訂相關職掌及內部控制工作說明書，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，並於適當時期啟動輪調機制，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。