



董事會成員及重要管理階層接班規劃

1

董事會成員接班規劃及運作

本公司現有董事會成員 8 名，成員結構具備多元性，包含產業決策能力、產業知識、財務與會計專長、風險管理及經營管理等專業背景，能有效執行公司治理及監督職責。未來董事會組成與背景亦將延續目前架構，維持多元且具備關鍵專業能力之董事陣容。

在董事會接班規劃方面，本公司設定接班人需具備履行職務所需之專業知識、技能與經驗，並具備與公司經營理念相符之價值觀。獨立董事部分，依相關法令規定，仍需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，因此本公司規劃持續從學術界及產業界遴選合適人才，以符合董事會多元化政策之要求。

此外，本公司亦有計畫性地安排重要管理階層擔任本公司或主要轉投資事業之董事會成員，使其熟悉董事會運作模式，並直接參與公司及轉投資事業之長期策略規劃與發展，有助於強化管理階層治理能力，並做為未來董事會接班人之重要人才庫。



董事會成員及重要管理階層接班規劃

2

重要管理階層接班規劃及運作

本公司重要管理階層均依其業務性質明訂職掌並據以執行。為確保組織永續運作並廣泛培育人才，本公司已建立業務上具關聯性的主管互為職務代理人之制度，並於適當時機啟動部門輪調機制，以充實跨領域專業能力，建立多元化人才庫，作為未來重要管理階層接班之重要來源。

本公司每月由執行長召集經營會議，由高階主管分享多年管理經驗，除例行性業務檢討與追蹤外，亦要求各部門主管提出產業新知、產業動態與競爭力提升策略，促進跨部門交流並強化管理決策能力，以培養符合公司長期發展所需之優秀接班人才。