

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

● 董事會成員接班規劃

考量董事會之整體配置及多元化情形，依公司運作、營運型態及發展需求適時調整成員組成。本公司董事會成員目前共九席(含獨立董事三席)，各具備商務、法務、財務會計或公司業務所需之管理專長，獨立董事之部分，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定聘任獨立董事。

接班之董事除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長。為強化董事會運作效能及職能發揮，每年度安排董事會成員課程進修。考量各董事專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關的課程，使成員提升專業知識，進一步發揮公司治理的功能。

● 重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層之接班人須具備管理、決策、分析與危機處理等能力，對於專業領域能有效發揮執行效力。培育人才方面，鼓勵員工提升自我能力，除參加公司內部訓練外，亦可參加外部訓練。本公司透過個人績效表現、專案執行及人格特質，從中遴選多方面人才，其遴選結果將作為接班人計劃之參考依據。