

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司董事選任方式係採候選人提名制度，目前董事 7 名(含獨立董事 3 名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

本公司於「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成之多元化方針，除性別、年齡、國籍及文化等基本條件與價值之外，亦包括專業背景、專業技能及產業經歷等；另為達到公司治理之理想目標，董事會整體尚應具備營運判斷、危機處理等能力。而董事會成員接班規劃亦用上述標準安排合適接任人選。

本公司每年就董事對公司目標與任務之掌握、職責認知、營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與持續進修、內部控制等進行績效評估，以確認董事會運作有效並評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作情形

1. 本公司一階主管以上人員為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人，重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『誠信正直、專業服務、團隊合作、樂在工作』相符合。
2. 為培育重要管理階層及其接班人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排參與內部定期重要經營管理會議、並於會議中安排主管們進行公司組織文化與經營管理的領導實務分享交流，且提供線上課程學習平台囊括領導、管理、科技、創新、產業趨勢等，供管理階層同仁自主學習，以因應公司持續成長及企業經營發展之需求。
3. 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。