

董事會成員之接班規劃

本公司董事選任方式係採候選人提名制度，並於「公司治理守則」明訂董事會成員組成應考量多元化，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，且就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。

本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行董事會績效評估，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為提名董事續任之參考依據。

本公司定期提供董事各種涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程資訊，每人每年至少安排六小時進修課程，以持續提升董事會成員之專業知能及獲取新知。

重要管理階層之接班規劃

為因應組織發展及成長動能，並使公司業務順利延續接任，達永續發展之目標，本公司除視經營所需對外招募優秀之高階經理人外，內部亦持續多元培育具潛力之中階主管人員，除在既有之專業領域基礎下，亦進行跨領域之培訓，增加責任業務範圍，並加強經營管理能力之訓練，提升領導能力，以強化未來經營團隊。

本公司對於重要管理階層主管之選任、晉升及辭任，需經董事長核准或依法令之規範提送董事會決議。本公司亦設置薪資報酬委員會，高階經理人及重要主管之敘薪及報酬，均呈報薪資報酬委員會審核後，再提董事會決議。

本公司均適時檢視高階經理人之整體表現，以評估其接班適任性。