

接班規劃

董事會成員之接班規劃

1. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 本公司持續進行之董事繼任計畫，並以下列標準選任董事：
 - (1) 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 - (2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 - (3) 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
 - (4) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。
 - (5) 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計劃及運作

1. 本公司重視管理階層的繼任計劃，在規劃接班計劃中，除考量具備有優異的營運管理能力、專業能力、溝通能力及卓越的工作績效表現外，其價值觀及核心職能更要與公司理念相符，包含誠信、創新、專業、追求績效等人格特質。
2. 本公司經理級(含)以上員工為重要管理階層，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相符。
3. 運用既有的員工績效考核制度，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，以評估與審核未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。
4. 最高主管定期召開與各功能高階主管的策略擬訂及執行溝通會議，確保公司目標達成。
5. 鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參與外部訓練。