

重要管理階層及董事會成員之接班規劃

一、 董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，董事成員具備多元性，背景橫跨資訊、財務、會計、電子零組件製造、建材營造等領域，並均具備執行業務所需之金融產業決策能力、產業知識、風險管理、管理能力等專業。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

公司在規劃董事會接班計劃中，接班人須具備執行職務之專業知能、技能及素養，價值觀與人格特質與公司之經營理念相符。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

二、 重要管理階層之接班規劃

本公司協理級以上員工為重要管理階層，每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依公司發展策略、各項營運計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。

三、 重要管理階層之接班規劃運作情形

本公司每月辦理高階主管(含總經理)之策略會議，針對未來策略規劃進行討論，包含系統思維、績效管理與人才管理、高績效領導力、組織變革與持續更新、變革管理、策略思維與 規劃及領導事業成長、人才發展與領導傳承、策略地圖、領導人才的發展與制度等。

每個月全員大會中，總經理與各部門長透過文章導讀，將外部產業知識、科技新知與標竿企業典範分享給所有員工，藉此分享公司組織文化與經營管理的領導實務，以培育未來所需要的經營管理人才。