

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司在董事成員及重要管理階層的接班規劃中，接班人除了必需具備卓越的專業工作能力外，價值觀需與公司相符，人格特質必需包括誠信、正派、重承諾、創新及贏得客戶信任。

本公司董事成員需具備公司產業的專業背景及技能外，也需具備對公司經營規劃及所營事業之專長。為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、公司治理等相關課程，每人每年至少安排 6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

本公司於多年前即啟動董事接班計畫，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外派等經驗。於民國 112 年 6 月全面改選董事會後，目前有一位高階經理人擔任董事會成員。日後亦會持續遴選符合董事會成員潛力的人選，由管理處加以規劃、安排參與董事應備技能之培訓課程，以循序漸進地達到接班的目的。

本公司計有近 5~10 名高階經理人，負責組織內相關業務，並以工作輪調與外派方式、對經驗傳授與輔導，並且透過經營理念管理研討會議等，深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班梯隊的重要成員。高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調等四大模組，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣、EMBA、語言學習等，每一模組課程規劃為期 2~4 年。透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。