董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 8 名(含獨立董事 4 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長，其中 2 人同時身兼本公司及子公司高階管理階層，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。

關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。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。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司經副理級以上員工為重要管理階層及接班人選，每人均已完成職務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，依發展策略、各項投資計劃及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，派駐海外子公司，希望培養多方位管理能力人才，以利人才之傳承。