

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形

公司在規劃董事會成員及重要管理階層接班作業中，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、眼光遠大、創新及贏得員工及客戶信任。

### 一、 董事會成員之接班規劃

本公司董事會成員之董事共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管理專長，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董事成員或執行董事需求。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，故獨立董事之接班本公司規劃以來自熟悉本公司產業的產、官、學三方面專業人士為主要方針。

### 二、 重要管理階層之接班規劃

為因應本公司營運創新理念與展望，於107年11月9日董事會通過由楊永發先生接班本公司總經理一職，總經理將以其品牌管理及市場行銷專長，帶領集團邁向創新的營運方向，並由各部門一級主管以專業的經驗，配合總經理執行開發新產能之任務，目前已完成第一階段接班作業。

本公司二級主管(經副理級)員工皆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。高階管理階層接班人的培訓模式由各部門一級主管依各部門人員之管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作任務分派等項目，進行接班人教育訓練，透過專業能力訓練及配合各部門一級主管之實務協勵作業，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力，希望培養多方位全方位管理能力人才，以利人才之傳承。