

董事會成員及重要管理階層之接班規畫及運作

1. 本公司「公司章程」第十八條訂定董事之選舉，採候選人提名制度，並應依照公司法第192條之1所規定之候選人提名制度程序為之。
2. 依循本公司「董事選任程序」及「公司治理實務守則」強化董事會職能落實董事會成員多元化政策，目前董事共13名(含獨立董事3名)，具備多元產業經驗及金融、管理、會計等專業能力。
3. 本公司董事成員應朝年輕化、性別平等及具備執行職務所必須之知識、技能及素養等方向邁進，期使董事會運作更臻衡平及穩健，並朝完善與永續方向發展。
4. 關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及各部門業務，並透過工作單位輪調的方式深化其各項經驗，積極培養董事成員，且董事兼任公司主管比率應不高於1/2。
現任董事長王文促先生於78年加入本公司經營團隊，歷任營業部主管、南區督導及執行副總經理等職務，於111年5月進入董事會，並於111年11月接任董事長職務。
5. 本公司除設立多個董事會之功能性委員會，並明定「董事會績效評估辦法」，據以落實公司治理並提升董事會功能：
 - 董事會績效評估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、董事之選任與持續進修及內部控制。
 - 董事會成員績效評估包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業持續進修及內部控制。

績效評估報告之內容應具體而詳實，以確認董事會運作有效，並評定個別董事績效表現，以作為日後遴選董事及提名之參考。

重要管理階層之接班規畫及運作

1. 管理階層之接班，應由表現良好且積極度佳之內部同仁中選任及培訓，結合公司與部門任務目標，強化其優勢職能，完善儲備之宗旨。
2. 中高階主管之儲備及專業培訓，應於每月定期會議中，透過內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理之領導實務，加上願景之規劃與執行，潛移默化提升相關領域之知識及專業技能，並加強外部之產經知識、科技新知與專業職能之培訓，以厚實接班梯隊之技能與潛質。

本公司「提名委員會」應定期或不定期檢討董事進修之成效及董事與高階經理人之繼任計畫，並提報董事會，以落實接班之規劃及運作。