董事會多元化資訊

董事會多元性為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業經驗（如：銀行、保險、證券、資產管理等）、專業知識與技能（如：會計、法律、資訊科技、風險管理等）。

本公司現任董事會由 9 位董事組成，含 3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 9 位董事，包括 1 位女性董事，比率達 11.11%，惟受限於產業特殊性的關係，延攬相關人才不易，董事提名會以專業技術背景為優先考量，目前女性董事比例未達三分之一，為改善此現況，公司除技術領域外，積極延攬具財務、法律、風險管理及永續治理等專業背景之女性人才，以強化候選人名單多樣性，未來將盡力提高女性董事席次至三分之一為目標。相關落實情形如下表：

核心項目 / 董事姓名	基本組成									產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			銀行	證券	保險	資產管理	會計	法律	資訊科技	風險管理
				60以下	61至70	71至75	3年以下	3至9年	9年以上								
趙希政	中華民國	男	v	v												v	
李耀魁	中華民國	男	v		v					v				v			v
林宏沛	中華民國	男	v	v												v	
陳立民	中華民國	男				v								v			v
楊適槐	中華民國	男	v	v												v	
孫　勝	中華民國	男				v				v							v
郭東隆	中華民國	男				v	v			v			v				v
林浩昇	中華民國	男		v			v									v	
粘曉菁	中華民國	女		v			v						v				v

管理階層接班計劃

依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。

一、 董事會成員之接班規畫

本公司目前董事共 9 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，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，不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。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，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。

二、 管理階層接班計畫

公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等模式進行：

1. 透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。
2. 透過跨功能領域或跨部門之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。
3. 參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。
4. 建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。
5. 鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或多元化見學、實習計劃，由公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。