



本公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃與其運作情形

董事會成員之接班規劃

本公司依據「台灣產物保險董事選舉辦法」選出董事會成員，條件不侷限性別、年齡、國籍及文化並將教育背景、經歷及專業知識列入評估，以監督經營團隊重大決策方案。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 風險管理知識與能力。
5. 危機處理能力。
6. 金融保險專業知識。
7. 國際市場觀察能力。
8. 領導能力。
9. 決策能力。

本公司第 27 屆董事會由 11 席董事(含 3 席獨立董事)組成，成員注重多元化要素，由金融及產業界菁英組成，涵蓋企管、資訊、商學等專業領域，具備經營管理、領導決策、金融保險專業知識、財會稅務、國際觀及風險管理等能力之專長，歷年來本公司獲力及穩定配息，經營績效是獲得投資人肯定。

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；將就公司發展需求及董事會成員專長性，對董事未來之進修課程，擬定公司治理相關進修課程或專題講座，以協助董事強化執行職務之效能及掌握最新的趨勢。



重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層之接班規劃具體運作情形如下：

為強化長期競爭優勢，拔擢優秀人才以確保公司永續發展，本公司訂有管理階層發展計畫，以經董事會通過任命之經理人為對象，整體計畫具體作法如下：

- 一、 重點人才庫：每年盤點重點人才，確保接班人選必需具備專業領域的卓越能力，其人格特質及行為展現需符合公司核心價值。
- 二、 教育訓練：視需要參與年度策略會議、就讀 EMBA 或指派特定管理課程、內部講座、內外部適性化教育訓練等，提升專業及管理能力。
- 三、 工作輪調：為增進與提升不同專業能力，藉由職務調動熟悉公司不同的工作內容和運作實況，促進組織內各部門的相互瞭解與協調合作。
- 四、 職務兼任或工作代表：透過區督導或跨部門職務代理，培養多元工作能力及視野，並給予實務歷練。
- 五、 專案任務：透過專案計畫的目標導向，提升組織團隊整合及溝通協調能力。
- 六、 年度績效評核：透過定期績效評估制度，協助個人發展引導及提供回饋。