

台灣航業股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃

本公司董事之選任，除法令或規章另有規定者外，悉依照本公司董事選舉辦法辦理，並就公司經營發展規模，主要董事持股情形及實務運作需要，配合本公司董事會多元化政策，考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果，進行董事會成員人選配置。本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求，為董事規劃每人每年度至少 6 小時以上之進修課程，以提升董事專業知識並強化董事會職能。

本公司重要管理階層（總經理、副總經理等）須列席董事會及各個功能性委員會，除熟悉相關議事運作外，並派任至各子公司兼任董事職務，擴大其對公司各部門之參與度與熟悉度，提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之控制與因應之專業知識及能力，以執行董事所提之需求或接任未來董事成員。本公司亦為重要管理階層及內部經理人安排進修課程，以提升重要管理階層及內部經理人各項公司治理專業知識及能力。

為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司經由下列方式訂定董事接班人選規劃：

- (1) 考量股東推薦之董事人選
- (2) 洽請現任董事推薦人選
- (3) 以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
- (4) 本公司重要管理階層

依前揭方式獲得之董事人選名單，適時提送本公司董事會審議，作為董事接任規劃人選之參考。

整體而言，本公司董事接班規劃除延攬外部人事外，亦透過公司內部重要管理階層及各子公司董事歷練之培育，儲備未來專業之接班人才，以充分發揮董事會決策與督導功能。重要管理階層接班規劃則透過公司內部經理人歷練之培育，儲備未來重要管理階層之接班人才，以強化公司治理能力。