

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 6 名(含獨立董事 4 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。各年度的「董事成員績效評估結果」將提供予董事會，作為董事提名續任之參考。

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集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

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選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。經 113 年股東會改選法人董事駿東國際投資股份有限公司(法人代表:黃逸駿)，由董事會提名通過選任黃逸駿先生接任董事長職務。現任總經理游秀屏女士於 90 年進入柏騰擔任業務專員，110 年接任執行副總，於 113 年接任總經理一職。

針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。

本公司由管理處統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報 2 至 3 位傳承人選，並載明可接班時程，分為立即~1 年內、一(含)~三年、三(含)~五年、五(含)年以上等四個準備時程。

高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展及工作輪調等四大模組，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣、EMBA、語言學習等，每一模組課程規劃為期 3-5 年。透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力，以培育未來所需要的經營管理人才，每人每年安排六至十八小時進修課程，藉由管理課程訓練與職務歷練，使接班人選能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備(108-114 年梯次受訓者共計 5 人)。