

台名保險經紀人股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃與其運作情形

一、 董事會成員之接班計劃

1. 本公司董事選舉依章程規定採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，董事不以具股東身份為要件，且依公司制定之「董事選舉辦法」，明定董事成員組成應考量多元化，包括但不限於基本條件及專業技能標準：
 - (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - (2) 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
2. 本公司依上述標準選任具經營管理、財會法律專業及兩岸產業實務經驗之專家加入董事會，確保當董事席次需要增加或補足缺額時可以依其標準有效地審查並選任合適的新任董事人員。
3. 本公司目前董事共 6 名，其中獨立董事 3 名，佔董事席次 50%，其代表人皆分別具備上述條件及專業背景，未來公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
4. 公司於董事任職期間，每年安排至少 6 小時專業進修課程，協助董事具備最新法令及職務所需專業知識，2018 年及 2019 年董事平均進修時數分別為 6 小時及 6.75 小時，並於公司內部提供法遵、洗錢防制、專業課程及宣導，使每任董事均可完備董事應有職能。

二、 重要管理階層之接班計劃

本公司員工各職務設有職掌及工作說明，各部門建置資訊共用區，並提供員工內部及外部培訓機制。

本公司協理級以上員工，為重要管理階層及接班人選，目前共計 7 人，均設有指定職務代理人，透過訓練課程及會議參與進行工作職務之訓練培養。

本公司依發展策略及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調；並進行海內外子公司考察及交流，以培養全面觀點及學習，養成多方位全球性管理能力人才，以利人才之傳承。

為培養高階管理接班人才，本公司經理職級以上主管列為跨部門經營策略小組成員，以經營策略委員會專案小組模式，分別就公司競爭力、產品推廣、業務發展等進行實務執行研討；透過經委會專案小組運作，培養各部門經理人熟悉公司整體發展主軸及策略方向，並輪調各部門經理人擔任專案小組召集人，以為未來管理人才之培養。