

## 中華票券-建立與執行公司整體接班人計畫

### • 董事成員遴選

為落實本公司公司治理之理想目標，本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員多元化政策及董事會整體應具備之能力，董事成員之多元，包含性別、年齡、文化、專業背景、技能及產業經歷等，且應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、風險管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力等。

本公司 110 年董事任期屆滿改選，股東會選舉後，新一屆董事推選自 97 年即代表大股東王道銀行擔任本公司董事參與董事會運作張政權董事擔任董事長，張董事長學驗俱豐且 10 多年來對公司之業務及營運均相當嫻熟，在既有的業務基礎上，未來公司將獲得更大的發展。

本公司董事在性別、年齡分佈等層面已落實多元化原則，且成員皆有不同產業經驗與專業能力，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，已達成董事會成員多元互補。

### • 重要管理階層之接班規畫

本公司以「感恩、惜福、精進」作為核心經營理念，秉持傳承與創新之雙翼，作為企業永續經營之基盤，依公司章程規定設總經理一人，並視業務所需設副總經理及各級經理人若干人襄助總經理處理業務；109 年聘任前任職王道銀行戰略企劃部資深副總經理暨策略長魏政祥先生擔任總經理，魏總經理專業技能含括跨領域領導、海外營運、經營管理、趨勢變化反應及策略規劃研議等面向，本公司以聘請專業經理人秉持著雙翼帶領團隊方式，共同往企業永續之道路邁進。

### • 運作情形

定期盤點單位主管以上人員缺口及儲備情形，並從公司核心理念感恩、惜福、精進制定關鍵職位應有之職能，包含管理能力、專業能力與價值觀三方面，從而進行以特別(專案)任務指派方式訓練面臨議題之處理，並持續追蹤相關績效達成情形，用以充實關鍵職位人才之儲備。