

# 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計劃

中華民國 108 年 10 月 31 日訂定

### 一、 董事會成員之接班計劃

本公司目前董事共 6 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長，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。

關於董事會之接班規劃，本公司有多位高階管理專才及業務主管，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃來自保險金融及其他產業界。

### 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。