

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。目前董事共 9 名（含獨立董事 3 名），具備多元互補之產業經驗及法律、財務、會計等專業能力，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。每年度持續進行董事會績效評估包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班規劃

- (1) 本公司由人力資源部辦理主管培訓進修計畫，課程主題包含系統思維、績效管理與人才管理、高績效領導力、人才發展與領導傳承等。
- (2) 每半年一梯次，進行領導梯隊（中高階主管）管理才能培訓，透過外部的產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動，另一方面，藉由內部高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。