

※董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班計畫及運作

1. 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。

本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

2. 本公司目前董事會計有 7 席(含 3 席獨立董事)，具備多元互補之產業經驗及財務會計、法律等專業能力。其中 2 人兼任本公司高階管理階層，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。

本公司持續進行董事之繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

- ✓誠信、負責、創新並具營運判斷決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- ✓預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
- ✓設定至少 1 席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。
- ✓具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

3. 為使董事會成員提升專業，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排 6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

4. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，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，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

1. 接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。
2. 因應集團組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。

3. 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、個人發展計畫及工作輪調等，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣等，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。