

董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形

董事會成員之接班計畫及運作情形

一、本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並依董事會之整體配置，規劃適當的董事人數。並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定，董事成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，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。董事會成員應普遍具備下列執行職務所必須之知識、技能及素養之能力：

- 1.營運判斷能力。
- 2.會計及財務分析能力。
- 3.經營管理能力。
- 4.危機處理能力。
- 5.產業知識。
- 6.國際市場觀。
- 7.領導能力。
- 8.決策能力。：

二、本公司訂定「董事會績效評估辦法」，綜合考量董事會績效評估結果、董事參與公司運營情形、董事貢獻度及所承擔責任等因素，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。

三、本公司並定期安排多元化之董事進修課程，課程內容包含公司治理、ESG與永續經營、企業併購、法規遵循、內部控制制度及財務與稅務等相關課程予董事參考，進而持續提升董事專業職能，並藉以培養董事之接班計劃人選，114 年本公司所有董事皆已完成進修時數，執行情形良好。

重要管理階層接班規劃及執行情形

一、本公司重要管理階層需具備誠信、負責、創新並具決策力，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，因此本公司高階主管藉由參與公司各項定期或不定期經營管理會議，從中參與學習公司各項發展策略及營運面向，提昇全方位管理視野。

二、職務授權及代理人制度：訂定部門職掌，並藉由職務的授權及代理人制度，予以推動業務並培養接班人才。