

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，董事會成員組成依據「公司治理實務守則」應考量多元化，就本公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，目前本公司董事會有一席女性董事，各董事之專長或專業面具多元化，包含營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
2. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫
  - A. 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。
  - B. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
  - C. 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。並設定至少 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、危機處理、行政管理及生產管理。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。

### 重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司盤點並挑選出潛力接班人，安排其參與關係企業股東會之見習及內部重要會議之見習，並指派參與外部商業管理及經營管理能力相關之課程培訓，除此之外，亦加強潛力接班人對於國際議題及趨勢之敏感度，以培育未來所需之經營管理人才。