



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，並已於114年3月4日成立「提名委員會」，董事候選人名單資格業經提名委員會審議通過，符合相關之法令規定，提請董事會審議。
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，目前本公司董事會之董事共11席(含3席獨立董事)，其中有二席女性董事，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。
3. 本公司明定「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。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司高階主管盤點並挑選出潛力接班人(中階主管)，與人力資源部門共同規劃接班人之未來職涯計劃，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，此外，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。

本公司人力資源部門每年將辦理內部主管人才培訓課程，藉由高階主管多年領導經驗分享，提升中低主管的領導能力及領導傳承，進而培養及發掘高階主管接班人。