董事會成員之接班計畫及運作情形

一、本公司目前董事共 7 席(含獨立董事 3 席)，依「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，董事成員之提名及遴選皆依據公平、公正、公開原則，依「公司治理守則」及「董事選任程序」規定，採單記名累積選舉法，董事會成員組成考量多元化，就公司本身運作、營運型態及發展，尋求各產業菁英及各領域專家共同組成董事會。董事會成員之接班人選，將以對經營管理、重大決策與公司治理，具有相當的專業度及遠見為原則。

二、為強化董事會職能，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

A. 營運判斷能力

B. 會計及財務分析能力

C. 經營管理能力

D. 危機處理能力

E. 產業知識

F. 國際市場關

G. 領導能力

H. 決策能力

三、本公司訂定「公司治理守則」及「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效與董事績效表現評定，並每年定期執行內部董事會績效評估，得視需求委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，作為日後遴選或提名董事之參考依據。

四、本公司董事會成員之背景資料、學歷、各項功能性委員會運作情形資訊之揭露，皆已公佈於公司網站及年報，且因應國際近年對於公司治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視，本公司鼓勵董事進修，並依照公司的營運，聘請講師至公司為董事授課與公司未來規劃有關之時事課程。

五、本公司之董事會成員之接班人選規劃：

1. 建置董事人選資料庫，依據標準如下：

A. 誠信、負責、創新並具決策力，與公司核心價值相符，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

B. 具有公司經營業務相關的產業經驗。

C. 能為公司持續提供有效、協同、多元性且符合公司需求策略。

2. 董事人選之提名方式如下：

A. 現任董事會推選適當之人選。

B.股東推薦之董事人選。
C.依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

3.整體董事會專長須包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理，未來將規劃至少一席不同性別之董事。

重要管理階層之接班計畫

重要管理階層除應具備專業知識、技能與經驗外，亦須具備組織領導、企業營運、溝通合作、創新思考、解決問題及決策的管理職能，本公司每年針對重要管理階層安排核心職能及管理職能之培訓課程，並為提升接班人員管理能力，將透過參與專案任務、跨事業單位輪調歷練，有效的建置公司管理階層接班機制，經歷短中長期的培訓規劃，培養接班人才庫。

接班規劃如下：

1. 盤點關鍵職位及管理階層人才狀況，確認所需人才能力與領導特質。
2. 透過管理層討論或遴選，建立潛力接班人才庫。
3. 規劃完整培育計劃，強化不同職務歷練，定期審視其表現及勝任程度。
4. 適時檢討接班人才培育狀況，當通過管理階層評估後適時接任目標職務。
5. 每季定期舉辦高階主管會議，針對營運目標、經營策略、風險管理、市場趨動、組織變革等議題進行探討，以培養接班人創新與決策思維，另一方面藉由最高領導者的經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。