

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作

一、董事會成員接班規劃及運作

本公司之董事選任依據「董事選舉辦法」辦理，採候選人提名制度。本公司另於「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成之多元化方針，除性別、年齡、國籍及文化等基本條件與價值之外，亦包括專業背景、專業技能及產業經歷等；另為達到公司治理之理想目標，董事會整體尚應具備營運判斷、危機處理等能力。而董事會成員接班規劃亦以上開標準合適安排接任人選。

本公司董事會共 9 名成員(含獨立董事 3 名)，具備商務、財務、法律或公司業務所需之管理專長，其中黃國棟董事長兼本公司總經理，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。

本公司在規劃董事會接班計劃中，接班人須具備執行職務之專業知能、技能及素養，且價值觀與人格特質需與公司之經營理念相符。目前集團及關係企業有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內專業人士眾多，故獨立董事之接班規劃，可能來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

本公司依據「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，每年就董事會對於公司目標與任務之掌握、職責認知、營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與持續進修、內部控制等進行績效評估，以確認董事會運作有效並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班規劃及運作

本公司副理級以上員工為重要管理階層，除具備領導者格局及卓越的專業能力外，也需與公司理念、文化及價值觀契合。目前，重要管理階層均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，每年依個人發展及工作需求參與內外部相關訓練，以培養決策判斷能力；此外，本公司定期舉辦主管會議，每期定有會議主題並由總經理擔任會議主席，就策略規劃、行銷經營、管理等主題類型擇定相關部門進行簡報或分享，期各部門主管間互相學習。

為有效發展接班人選之跨職能及全方位經營管理能力，公司亦同時進行重要專案的規劃執行、給予實務歷練，以增進其創新思考、整合分析等能力，希望培養多方面人才及充沛組織人才能量，以利人才之傳承並實踐永續經營理念。