

董事會成員及重要管理階層接班規劃

董事會成員接班規劃

本公司董事會係依「董事選舉辦法」規定，採候選人提名制度選任，並依據「公司治理實務守則」第二十條董事普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，進行董事候選人提名及資格審查，董事會決議通過後，送請股東會選任之。目前董事共 9 名(含獨立董事 3 名)，具備多元互補之產業經驗及財務會計、法律及資通訊相關等專業領域能力。其中 2 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會成員之組成及其經歷背景將延續目前架構，且各年度「董事會績效評估結果」亦作為董事提名續任之參考。

本公司將持續進行董事接班規劃，並以下列標準建置董事人選資料庫：

- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 參考董事會績效評估結果作為董事續任人選依據。
- 依公司所需董事職能洽請現任董事推薦人選。

重要管理階層接班規劃

本公司由人力資源處統籌建置人才發展機制，依據公司的經營理念、願景以及短中長期目標，擬訂人才培育發展策略、建構全方位訓練體系。針對高階經營管理階層的培訓與接班計劃，摘要說明如下：

一、培訓計畫：

針對協理級以上高階主管，提供最新產業趨勢、標竿企業典範分享、邀請業界與學界專家授課、舉辦內部讀書會等機制，持續投入資源提升高階主管的格局視野、策略思維、變革創新與經營管理能力。

二、接班計畫：

針對高階關鍵職位的接班人才儲備，由訓練發展部成立專案小組，並由高階主管擔任人才發展委員會委員，從內部遴選優秀的中階幹部，量身打造個人化發展計畫，並定期透過人才發展委員會檢視發展進程與上位準備度。透過前述有系統性與計畫性的接班儲備方式，確保各關鍵職位均有接班梯隊，達到企業永續發展的目標。