

董事會成員及重要管理階層之接班運作情形

(1)董事會成員：

接班計劃：本公司董事會成員之接班規劃，係以公司的營運目標與未來業務發展策略為核心，並審慎考量董事成員的專業知識與學經歷。同時，本公司亦致力於提升董事會組成之多元性，除確保獨立董事占比符合法規要求外，並納入性別多元化及其他多樣化能力條件，以強化董事會職能。

運作情形：為持續發掘各方專才，本公司藉由參與論壇、研討會及討論會等機會，從中觀察並評估具備潛力的董事會人選。當董事會啟動董事候選人遴選程序時，將首要邀請現任董事及經營團隊，依據公司未來營運發展需求，提出適任人選。

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，並定期辦理績效評估，藉由相關衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、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，並評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

本公司董事選任方式採候選人提名制度，並依據「董事選任程序」辦理，本公司八席董事，充分具備多元化政策，並特別重視性別平等，獨立董事四席，佔比達 50%，女性董事三席，佔比達 37.5%。

(2)重要管理階層：

接班計劃：本公司每年針對總經理及副總經理等重要管理職位，進行接班梯隊的定期盤點，並透過檢視成果，系統性地規劃人才培養計畫，充實公司未來發展所需的領導人才。

運作情形：本公司每年由各事業單位最高主管主導，針對其單位內的重要管理職位，全面檢視並規劃接班梯隊。此計畫將與董事長及總經理進行深度討論，以確保方向一致。此外，除了積極培養內部人才，我們也將視接班狀況引進外部優秀人才，以充實公司的領導陣容。每年不定期對初、中、高階主管辦理教育訓練，培育管理人才，落實接班傳承計畫。