

## 董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形

### 董事會成員之接班計劃及運作：

1. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化，與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。
2. 本公司同時明訂「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、對公司營運之參與程度、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劃及運作：

公司在規劃高階管理階層接班計畫中，除具有營運管理能力、專業能力及績效表現外，核心價值觀更要與公司經營理念相符，包含誠信正直、正向積極、創新能力、溝通能力和持續學習等，培養計畫如下：

1. 重點分為領導能力、管理能力、專業能力、個人發展計畫及企業文化等，透過內部訓練課程、任務實做、會議參與及工作輪調等方式培養全方位的能力與經驗。
2. 透過外部專家分享標竿企業範例，進行管理才能及思維培訓課程，並藉由內部高階主管的分享，傳承領導經驗、組織文化及經營管理的實務運作。
3. 針對公司未來成長目標與策略，辦理高階主管策略會議共同訂定，包含系統思維、策略思維與規劃、及領導事業成長、績效管理、人才發展與領導傳承等。