

# 董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

## 一、董事會成員之接班規劃及運作情形

- 本公司之董事選任係依據「董事選舉辦法」辦理，採候選人提名制度；另本公司之「公司治理實務守則」中訂定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  - 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - 二、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必須之知識、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：
  - 一、營運判斷能力。
  - 二、會計及財務分析能力。
  - 三、經營管理能力。
  - 四、危機處理能力。
  - 五、產業知識。
  - 六、國際市場觀。
  - 七、領導能力。
  - 八、決策能力。
- 本公司董事會目前共有9位成員(包含3位獨立董事)，分別具備商務、法律、財務會計及公司業務所需之經歷及專長，未來董事會之組成架構及成員之背景經歷，亦將繼續以此延續作為董事接班人選規劃之參考，並將透過下列方式進行董事接班人選之規劃，再將確認後之董事人選名單提董事會討論通過後，提請股東會決議：
  - 一、多方徵詢合適之專業人才。
  - 二、現任董事推薦適當人選。
  - 三、參考股東推薦之人選。
  - 四、參考獨立董事人才資料庫。
  - 五、依董事會之績效評估結果作為董事續任參考之依據。

## 二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

- 本公司之重要管理階層每年可依個人發展規劃或工作上之需求，參與內外部相關進修或訓練，藉以培養判斷力、管理能力及決策能力，以提升管理階層之品質。

- 公司定期於每月舉辦主管會議，由總經理主持及副董事長列席，並由各部門主管進行業務報告，亦藉此讓部門間互相溝通或學習，以增進創新思維、溝通協調能力及管理能力，並培養多方面之人才，為公司未來長遠發展上所需之高素質人力預作準備。
- 本公司之重要管理階層設有職務代理人制度，培養多元及全方位之管理能力，以利傳承及發展接班人選之規劃，並藉以實踐企業永續經營之理念。