

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計畫及運作：

本公司董事選任係依據「公司章程」及「董事選舉辦法」採候選人提名制度辦理，並於「公司治理實務守則」及「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準，規劃董事會之組成以安排合適之接班人選。

董事會整體應具備之能力包括：1. 營運判斷能力、2. 會計及財務分析能力、3. 經營管理能力、4. 危機處理能力、5. 產業知識、6. 國際市場觀、7. 領導能力、8. 決策能力等多元化專業背景。本公司對於董事會成員進修課程安排之規劃，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、永續發展或內部控制制度等課程，且每人每年至少接受6小時以上之課程進修，以輔助董事獲取新知並與時俱進，進而熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。

重要管理階層之接班計畫及運作：

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務。重要管理階層首要需具備良好的道德誠信，且需有前瞻的規劃能力、經營管理能力與思維，能洞悉產業變化並及時應變，並有完善的執行能力，其價值觀及經營理念需與公司的企業經營理念『創新研發、技術突破、誠信至上、務實經營』相符。

各管理層級皆設有職務代理人，管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人。為培育重要管理階層及其職務代理人，藉由代理職務的方式增益其管理能力、判斷能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質。另外透過安排不定期內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力、公司治理相關的課程訓練外，亦安排參與內部定期重要經營管理會議，並透過專案任務管理的實務培訓，訓練規劃及執行能力，逐步為公司長遠發展所需的高素質人力規劃重要管理階層接班準備。