

董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

董事會成員之接班計畫及運作情形

本公司董事之選任採候選人提名制度，審慎考量董事會之整體配置與多元化標準，並就公司之運作、營運型態及發展，尋求各產業菁英及各領域專家共同組成之董事會，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定。

董事人選除具備專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外，整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

本公司依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，規劃董事年度進修計畫及安排課程。2025年安排課程包含誠信經營、員工舞弊與檢舉制度(含性平)、詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹(含內線交易宣導)、AI 發展與資安風險等。

本公司依「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年對董事會之結構、個別董事之貢獻、專業與獨立性進行評估，確保董事會保有新的觀點，並能提供公司前瞻性的指導，評估結果作為爾後董事遴選之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作情形

本公司於召開董事會及策略、營運會議時，除董事外亦固定邀請總經理、處級主管等高階主管列席會議，計畫透過高階主管參與董事會及相關會議培養決策判斷能力。

每年舉辦高階主管進修課程，課程主題包含法令、總體經濟、產業經濟、領導力、公司治理及永續發展等，培養高階主管了解最新趨勢，掌握時代脈動，以強化經營思維；另一方面人力資源部統籌建置人才發展機制，進行培訓及發展，課程主題包含內部運作程序、工作技巧、管理學、績效管理等，並藉由邀請外部專業訓練講師及內部主管多年領導實務經驗，強化公司組織文化及現職優勢能力。每年辦理績效考核，各階層主管/員工皆能有提升發展之機會。