

## 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情形：

本公司每任董事任期三年，董事選任採候選人提名制，除法令或章程另有規定者外，全體董事之選任依本公司「董事選舉辦法」之規定，提名時依「公司治理實務守則」審慎考量董事會之配置及多元化，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事，落實董事會成員多元化政策。

接班之董事除應符合法令規範外，應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。公司依據董事之學、經歷背景及公司內外部環境條件變化及發展需求，每年規劃董事年度進修計畫及安排課程，以提升董事之專業知能，2023年本公司董事均符合董事進修規定。另每年依「董事會績效評估辦法」執行一次內部董事會、功能性委員會及個別董事成員績效評估，每三年請外部專業機構評估董事會運作情形，績效評估結果作為未來遴選或提名董事續任時之參考。本公司亦培育高階經理人熟悉董事會運作，並擴大其對各單位之參與度與工作輪調等經驗，亦訂有績效目標之考核，亦可作為選任董事接班人選之參考。

### 重要管理階層之接班規劃及運作情形：

重要管理階層接班人的選任，首要具備良好的道德觀與品德操守，價值觀須與本公司「專業求精、誠信至上、創新突破、彈性變革」的核心價值契合，且具備前瞻的規劃能力、經營管理能力與思維。

重要管理階層之培訓，係依據個人潛能進行各項管理學程、新科技能力強化及工作輪調等，結合公司與部門任務目標，提升現職的優勢能力，透過職務輪調歷練及職務代理人制度，使高階主管得以養成多功能及多面向之領導管理與決策執行能力，以因應未來接班規劃需求，確保良好的組織發展與公司營運。

為配合提升公司治理，2023年度首先規劃總經理接班，預計採雙總經理制度進行。透過每二週舉行一次高階主管圓桌會議，接班人選可經由提問即時了解公司目前經營方向、營運策略，亦可提出經營決策建議等，藉以提升經營管理能力與思維，強化未來經營團隊。