

董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形

- 本公司每年定期於董事會報告執行情形，最近一次報告董事會日期為 113 年 11 月 11 日，董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形如下：

一、董事會成員接班及運作情形

本公司目前董事共有 9 名（含獨立董事 4 名），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『董事選任程序』之規定，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，落實董事會成員多元化政策。目前本公司之董事具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來董事會組成架構將延續目前之規畫。

此外，為強化董事會成員結構並依法規設置足額之獨立董事席次，獨立董事依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求向外部徵求專業人才，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故本公司規劃可能選自業界或學界。

公司依據董事之學經歷背景、公司內外部環境條件變化及發展需求，依規定每年安排董事年度進修計畫及課程，以提升董事之專業知能，2024 年度本公司董事皆已安排進修課程以符合董事進修之規定。另依『董事會績效評估辦法』規定，每年須執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估，董事會績效評估之執行，宜至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據，目前公司主要以內部績效評估為主，預計將於 2025 年第一季進行 2024 年度之董事會績效評估。

2025 年第 15 屆董事成員任期即將屆滿，預計於 2025 年上半年進行新任董事之提名。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司理級以上員工為重要管理階層，必須明瞭公司願景、使命並共同負責公司營運發展，各重要管理階層均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養；重要管理階層除具備專業職能及領導力外，其價值觀必須與本公司經營理念相符，且需具備良好的道德觀與品德操守。此外，依照公司未來發展策略、各項投資計畫及規劃，進行關鍵人力之部門輪調，希望培養多方面人才，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。