

董事會成員

本公司董事及獨立董事之選任，會依本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」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、專業知識技能等各面向之標準。

本公司之董事繼任計畫，會以下列標準進行內外部遴選人才：

- 具公司經營規劃能力、決策力及領導統御能力；
- 與本公司核心價值相符的價值觀；
- 具有與本公司所經營之相關產業經驗；
- 能為公司提供有效協同且符合需求的董事會；

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

- 一、現任董事推薦適當之人選。
- 二、股東推薦之董事人選。
- 三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

本公司長期為經營團隊之經理人，培養策略能力、財務分析能力及領導統御能力並熟悉董事會運作之情形，以作為未來董事會接班之重要人選。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司管理階層系按組織分層配置，所有管理階層主管皆依職務代理人辦法成立代理人梯隊，每年進行教育訓練、不定期職務輪調外，更透過各種補助計畫，協助員工自我提升，以強化管理職能、培養策略思維及國際觀。

本公司重要管理階層之接班人計畫，著重於人才之培養，以發掘高度潛力之員工，對焦公司策略目標，透過實務與內外部講師上課，增加外部的產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動。

本公司每半年執行一次員工績效考核，管理階層透過平日觀察及定期績效評估面談，了解員工之管理職能落差及其個人管理職涯期望，並以考核及面談結果作為接班人計畫之參考依據。並搭配教育訓練制度及升遷管道，以因應未來重要管理階層接班需求。

本公司重要管理階層接班人選，除應具備誠信正直、創新能力、客戶導向的核心職能及專業知識技術能力外，更要與公司具有相同價值觀，方能由上而下塑造正道的精神與文化。