

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃及運作情形：

本公司之董事選任採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明訂董事成員多元化政策，將性別、年齡、國籍、專業知識與技能等面向列入多元化方針。

本公司之董事會組成架構，除設置不少於董事席次三分之一之獨立董事外，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以期達到公司治理之目標。為企業永續經營之需要，並落實營運策略，對於兼任公司經理人之董事，應具備營運判斷能力、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。

本公司對於高潛力人才，針對擔任董事所應具備之能力，透過內外部課程、專案歷練、工作輪調等方式，進行能力培養及效果評估，以期符合公司之期待。本公司將依「董事會績效評估結果」作為董事提名續任之參考。

重要管理階層之接班規劃及運作情形：

本公司由管理部統籌建置人才發展機制，除明確定義各職能 R&R 角色與責任外，並針對各職位所需能力，進行系統性之教育訓練以及晉升條件與日程之規劃，架構各層級主管之職能發展系統。

本公司不定期進行人才盤點，並針對高潛力人才，執行人才發展及評鑑計劃，以培育本公司永續發展所需之高階主管人才。此外，本公司亦將「人才培育與發展」列入各級主管績效評核之重點項目之一，結合部門目標，完善人才培育機制。