

董事會成員及之接班規劃

【董事會】

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，每任任期為三年，目前董事共 10 名(含獨立董事 4 名)，具備多元互補之產業經驗及研發、業務行銷、財務會計、法律、風險管理等專業能力。其中 2 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。獨立董事的資歷、專業、獨立性、誠信、兼任家數情形，符合證交法及公開發行公司董事設置應遵循事項之條件，董事資格條件及有無公司法三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理，並依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策。各年度「董事會績效評估結果」，作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司秉持永續經營、專業分工的理念，引進內、外部多元背景、經驗及專長、具經營管理能力及領導決策能力的人才，使其熟悉董事會及相關功能委員會的運作，深化其產業經驗。目前公司有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司目前董事席次中含女性董事成員 2 席、男性董事成員 8 席，為落實董事會成員組成之性別平等，目前董事成員中女性董事比率為 20%，係因行業性質且人才選任不易，未來多方管道尋求或舉薦人才，以利落實董事成員多元化政策。

董事進修之情形：本公司董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，另外本公司不定期提供營運、財務、股務等政策、法令以及相關專業知識進修課程予董事，董事已依個人需求進行進修，全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修，每位董事每年進修時數皆已達 6 小時以上。

【重要管理階層】

本公司副理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『誠信、專業、創新、服務』相符。

為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會及參與內部重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。不定期安排主管進行跨部門的實務分享交流，且鼓勵員工積極安排參與外部進修課程提升員工專業職能，並補助相關教育訓練費，學習平台囊括專業訓練、複訓、領導、管理、科技、創新、產業趨勢等，供管理階層同仁自主學習，培育全方位經營管理能力。亦依各項發展策略、績效考核及離退狀況，適時進行職務輪調及職務晉升，並對外召募優秀人才，藉由彙集內外人才，增加公司接班人選的廣度與深度，培養適宜之接班管理人選。