

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及執行情形

董事會成員之接班規劃

本公司董事之選任係依據「公司章程」採候選人提名制，每屆任期三年，並依據本公司「董事選舉辦法」，由股東會就董事候選人名單中選任之。董事之選任考量董事會之整體配置，董事會成員依公司運作、營運型態及發展需求考量多元化組成；董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、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）。

為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排六小時進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。且董事會成員於每年進行績效評估之考評，考評結果作為遴選或提名董事時之參考依據。113 年度，目前董事成員共 9 名，其中獨立董事 3 名，董事進修時數共 51 小時，包含有財務、法律遵循、永續發展、氣候變遷、國際碳關稅發展趨勢等多元課程。

重要管理階層之接班規劃

重要管理階層接班人，必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質，其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合，致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。

在重要管理階層之培訓規劃，平時藉由執行不同專案任務及年度績效考核等方式，培養專業領域、管理知識、管理技能、管理領導等各方面之發展潛質，並於發展過程中發掘其缺口，此外就管理職能、專業能力及個人發展等方向，安排專業課程，以強化提昇經營管理能力及思維。本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參加外部訓練。