

董事會成員及重要管理階層之接班計畫及運作情形

董事會成員之接班規劃及其運作情形如下：

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，本公司董事會成員組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司董事會成員除新就任董事，於就任當年度安排 12 小時進修課程外，每年至少接受 6 小時以上之課程進修，而其課程之規劃則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、內部控制制度、財務報告責任等課程，而本年度董事成員進修時數合計 56 小時。

本公司訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，並在每三年安排由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班規劃及其運作情形如下：

本公司於召開策略、營運會議時，除董事外亦固定邀請總經理、事業群中心處級主管等高階主管出席會議，計畫透過工作輪調、參加高階主管會議及安排領袖營課程讓各事業中心一級主管們進行管理議題相關的實務分享交流，使接班人選提升經營管理能力與思維，培育未來可能之董事會或高階管理階層接班人選。