

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形

一、董事會成員

本屆董事會成員係由內部重要管理階層及各方賢達推選而來，本屆董事會成員共 9 名董事，其中 4 名為獨立董事亦皆為本屆新任董事，男性董事佔 77.8%(7 位)，女性董事佔 22.2%(2 位)，其中博士 4 位、碩士 3 位，全體董事均深耕產業多年，皆具有豐富之營運判斷及經營管理、領導決策能力，另具備：會計、審計、財務金融、永續發展、法律、風險管理以及市場創意行銷、品牌策略管理專長。

本公司 115 年 8 月 6 日已為董事安排 6 小時外部專業機構到府課程，課程主題為「企業數位轉型—AI 與新興科技應用案例」及「營業秘密保護大作戰及例行法規宣導」，其內容涵蓋誠信經營、內線交易、性騷擾防治法及職場霸凌等法令遵循議題，以及配合公司策略發展所規畫之議題，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。

未來本公司將持續依接班規劃提供不同機會，接洽各方專才參與本公司活動或相關討論會議，從旁進行可能人選之觀察及評估，進而迭代培育未來董事會成員，且於遴選董事候選人時，將由本公司「薪資報酬暨提名委員會」依其接班規劃並參酌董事個人績效評估結果，尋找適任之董事候選人，向董事會提出候選人名單，本公司因董事任期將於 115 年 8 月 29 日屆滿，故已於 115 年股東常會進行全面改選，並將董事會提名之董事(含獨立董事)候選人相關資訊及檢查表提至 115 年 3 月 5 日薪資報酬暨提名委員會及董事會決議。

二、重要管理階層

本公司每年針對重要管理階層做全盤檢視及規劃，進行適任度之測評並依個人發展計劃適度調整，除了積極發展內部接班梯隊外，另會視接班狀態引進外部人才，以確保團隊的經營能力與品質，持續推動及累積永續發展之量能。

在培育管理階層方面，本公司提供多元之發展計畫，包含教育訓練、專案指派、策略輪調等，以及外部多元的學習資源，透過多元的學習與輔導資源，提升重要管理階層之專業能力，以使重要管理階層能計畫性、有效地成長。

此外，本公司定期安排團隊共識課程，針對為基層、中、高階管理人才進行訓練，例如：113 年 5 月 29 日課級主管「工作教導與部屬培育」的訓練課程，幫助其理解不同世代思維並學習如何帶領跨世代新進同仁；以及 114 年 4 月 17 至 18 日為「團隊共識到行動共識」共識營，學員包含策略委員會高階主管、經理級中階主管以及各部門重點培育之關鍵人才舉辦為期二天一夜共識課程，旨在培養團隊合作精神、成長型思

維，藉由課程引導並理解如何將策略、目標與具體行動對接及落地展開。

透過培育、輪調及專案參與等計畫，本公司致力建立強而有力且於各職位階層具接班能力的管理團隊，並從計畫中觀察接班梯隊之適任狀況，以確保企業實現長期且穩定的永續發展。

本公司定期辦理升等考核事宜，113 年度針對高階管理階層，晉升協理級 1 位，並經 113 年 6 月 11 日薪資報酬委員會及董事會決議通過該晉升案。114 年度針對中高階管理階層，晉升資深經理 1 位，並經 114 年 11 月 13 日薪資報酬暨提名委員會及董事會決議通過該晉升案。