

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

◎董事會成員之規劃

本公司目前董事共 9 席(含獨立董事 3 席)，成員專業背景涵蓋管理、會計師、律師、大學講師、產業經營者，具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，提升公司經營績效與管理效率。

本公司董事會組成結構及成員之遴選配置，參照董事選舉辦法，選任出各領域專業優秀人士，提供公司經營管理方針與建議，並發揮公司治理功能。

◎重要管理階層之接班規劃

本公司在接班規劃中，主要以接班人決策能力的養成及有效溝通傳承企業經營理念兩大面向，做為未來接班的參考依據。

接班人的培育是持續性、長遠性的人才養成計畫，對於高階管理階層接班人的培訓，包括專業及管理能力的培訓、循序漸進接受不同職務及任務的挑戰與試煉，以培養自信、累積經驗，逐漸培養成擔任高階主管的專業能力、領導能力及領導風格，進而提昇公司治理能力、策略管理能力及運營管理能力三個層次，並在組織內外建立正面形象，同時也建立大家對接班人的信心，以期能夠帶領公司永續發展。

公司的經營理念以創新、誠信、宏觀為出發點，用啟發式有效推動計畫、用責任制積極落實執行、結合團隊力量達成目標，鞏固壯大公司永續經營的實力。

接班人規劃結合上述兩大面向，與公司核心價值觀保持一致，並納入使命願景、未來目標和提昇競爭力，帶領公司邁向長期性穩健成長的營運體質。