

112 年董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

依據公司未來發展的規劃與方向，本公司的接班計劃中，接班人必須具備優異的領導與工作能力外，亦須符合公司價值觀，具備誠信正直、勇於任事負責的人格特質。

● 董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司目前董事會成員共有 8 位(獨立董事 4 位)，皆具備經營管理、領導決策、產業知識、財務會計之專業能力，為使董事會成員不斷精進，亦定期安排與營運相關之專業課程，以確保董事會成員持續獲取產業新知，進一步發揮公司治理的功能。

關於董事長之接班規劃，本公司於多年前即已啟動董事長接班計畫，培育高階經理人安排進入董事會，使其熟悉董事會運作情形，平時並強化其對集團內部各營運單位的參與度。最終於民國 110 年 7 月，經第 14 屆第 1 次董事會決議通過，順利由陳清安董事長交棒予本公司總經理陳元籐先生；並於同年，由游舒婷小姐新任一席女性董事，加入本公司董事會團隊，完成新舊交接。

至於在獨立董事方面，依規定須具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司規畫方向為邀請國內外相關專業人士擔任現任獨立董事的接班人選。且於 112 年增加新任一席獨立董事-陳俊廷先生，除為符合公司治理規範、強化公司治理，更仰賴其專業與經驗以確保公司經營理念的有效延續。

● 重要管理階層之接班規劃及運作情形

針對接班人才，公司給與人才多元的成長機會，人才發展計畫包含：管理能力、專業能力、工作輪調以及高階主管經驗傳承，透過工作實務及參與，培養全方位企業經營能力。

本公司計有 8 名高階經理人(經理級(含)以上主管)，負責公司組織內相關業務，每月召開經營理念研討會議，深化對經營理念之認知及能力。

本公司對於高階經理人亦設有績效考核制度，每年執行一次，透過持續觀察及評估結果，瞭解其工作面向與行為態度面向之表現，並作為接班人遴選之參考依據。