

## 董事會及重要管理階層之接班規劃及運作情形

### 1. 董事會成員之接班規劃及運作：

- (1) 本公司目前董事共 8 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，其中 2 位董事同時身兼本公司高階管理階層，未來董事會之組成架構及成員經歷背景將延續現況架構。本公司擁有充沛之人才庫得以適時接任未來之董事接班空缺；獨立董事依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，故未來接班將以各領域之專業人士為規劃方向。
- (2) 本公司同時明定「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，以作為日後遴選董事之參考。

### 2. 重要管理階層之接班計畫及運作：

- (1) 本公司經理級以上員工為重要管理階層之組成人員，每人均已完成部門職掌及工作說明書、職務代理人；強化職務代理人及工作輪調等機制。本公司設有教育訓練制度及完善之升遷管道，提供員工持續精進及發展機會。
- (2) 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。