

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」明定董事會之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事會選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準。
2. 本公司第七屆董事會由9位董事組成(包含4位獨立董事)，成員具備執行業務所必須之知識、技能及素養，並能就公司決策適時提出建議，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
3. 關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，且公司內部有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事，同時除考量多元化外，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司為落實人才培育理念，特建構一套完整之人力培訓制度，目的在使全體員工專業知識及技能能更紮實外，並進而培養出更優質之經營團隊，同時依「考核辦法」規定納入工作評核，並以工作考核作為評定年終考績之依據。對於年終考績被評為優良之養成人選，作為優先提升之參考。
2. 本公司針對重要管理階層之接班規劃各式培訓課程，除安排內部管理訓練課程，並提供外部進修補助，其目的在於加強經營管理人才之管理能加，以改善本公司整體工作效率、促進團隊共識、提升凝聚力外，同時培養策略規劃能力及強化高階主管職能，每年舉辦二次高階主管會議，以有效達成公司策略計劃目標。
3. 本公司 111 年為主管人員安排之教育訓練運作情形：

項目	堂數	受訓人數	受訓總時數
產線管理領導	8 堂	89 人次	195 小時
專案管理領導	3 堂	169 人次	1139 小時
團隊管理領導	5 堂	35 人次	515 小時
經營管理領導	12 堂	57 人次	593 小時