

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

【董事會成員】

本公司董事之選任，除法令及章程另有規定者外，係依據本公司「董事選任程序」採候選人提名制度辦理。董事之配置，考量其多元化領域，包含科技、管理專業、財金、法律及學術等不同專業領域，每年安排至少6小時進修，並依據績效評估結果，適時調整董事會成員。

2024年本公司全面改選第十屆新任董事，具有與本公司所營業務相關產業經驗及經營管理之專業知識與技能，且其中有3席女性董事為本公司實際推動性別平等之多元化實際行動。關於董事會之接班規劃，除前述董事鄰選標準外，公司內部重要經營團隊成員亦列席董事會，以培養制定重大策略能力並熟悉董事會運作，未來經評估後可望成為接班董事會之人選，現任董事林若萍於92年加入經營團隊，歷任營業部經理、董事長特助、管理中心總經理及總經理等職務，於2020年進入董事會。

【重要管理階層】

本公司視人才為公司發展最重要的其中一環，過去不斷累積內部的人才資料庫，由於公司產品的獨特性，專業技術人才培育不易，因此除了既定的年度培訓計畫外，更規劃專為關鍵崗位設計的培訓專案，以儲備優秀的關鍵人才，降低人員異動對組織產生的風險。

本公司之接班人規劃，首重接班人是否具備符合公司之價值觀，以及是否具備誠信正直之人格特質，再考量接班人之專業及管理能力的。目前公司協理級以上之核心管理階層共計 8 人，由各專業領域的專業經理人組成，均已完成職務說明書及規劃，並指定職務代理人；同時，由經營理念、領導能力、計劃管理、溝通能力、問題分析與解決等各方面進行培養訓練，此接班人養成計劃預計將長期至少十年期以上的持續進行，使接班人選能夠培養擬定策略以及決策判斷的充足能力。

此外，公司每半年執行一次員工績效考核，透過長期績效表現及績效面談結果，了解各關鍵人才應加強改進之處及其個人職涯期望，考核結果將做為接班人計劃之參考依據。