

董事会成员及重要管理层之接班规划

【董事会成员】

本公司董事之选任，除法令及章程另有规定者外，系依据本公司「董事选任程序」采候选人提名制度办理。董事之配置，考量其多元化领域，包含科技、管理专业、财金、法律及学术等不同专业领域，每年安排至少6小时进修，并依据绩效评估结果，适时调整董事会成员。

2024年本公司全面改选第十届新任董事，具有与本公司所营业务相关产业经验及经营管理之专业知识与技能，且其中有3席女性董事为本公司实际推动性别平等之多元化实际行动。关于董事会之接班规划，除前述董事邻选标准外，公司内部重要经营团队成员亦列席董事会，以培养制定重大策略能力并熟悉董事会运作，未来经评估后可望成为接班董事会之人选，现任董事林若萍于92年加入经营团队，历任营业部经理、董事长特助、管理中心总经理及总经理等职务，于2020年进入董事会。

【重要管理层】

本公司视人才为公司发展最重要的其中一环，过去不断累积内部的人才数据库，由于公司产品独特性，专业技术人才培育不易，因此除了既定的年度培训计划外，更规划专为关键岗位设计的培训项目，以储备优秀的关键人才，降低人员异动对组织产生的风险。

本公司之接班人规划，首重接班人是否具备符合公司之价值观，以及是否具备诚信正直之人格特质，再考量接班人之专业及管理能力。目前公司协理级以上之核心管理层共计 8 人，由各专业领域的专业经理人组成，均已完成职务说明书及规划，并指定职务代理人；同时，由经营理念、领导能力、计划管理、沟通能力、问题分析与解决等各方面进行培养训练，此接班人养成计划预计将长期至少十年期以上的持续进行，使接班人选能够培养拟定策略以及决策判断的充足能力。

此外，公司每半年执行一次员工绩效考核，透过长期绩效表现及绩效面谈结果，了解各关键人才应加强改进之处及其个人生涯期望，考核结果将做为接班人计划之参考依据。