

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

1. 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，目前董事由主要股東提名並經股東會選任。每位董事均學有專精並具備經營管理、產業知識及國際觀等專業能力，於任職期間，每年安排 6 小時持續進修，協助董事具備執行職務所需之各項專業知識。本公司董事進修時數請參閱公開資訊觀測站([https://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1))
2. 為企業永續經營需要，並確保重要管理階層人才之養成，得以順利接任延續，本公司針對養成人選之條件及遴選原則、養成辦理方式、提升之條件定期審查，以利將來適時擇優提升接任。
3. 針對養成人選過去歷練不足之處，透過工作輪調或增加其責任業務範圍，以增加其歷練，對於養成人選之年度工作目標達成情形，依「考核辦法」規定納入定期工作評核，並以定期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。
4. 為加強重要管理階層對其他機能業務重要規定及異常案例之瞭解，本公司近年積極安排各項培訓課程，包含 AI 人工智慧、資訊及管理課程等。