

## 董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」明定董事之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成的條件，包含性別、知識、技能、素養等多元化的原則。目前董事共 6 名(含獨立董事 4 名)，其中有兩名女性董事，佔 1/3，各董事具備多元互補之經營管理、決策、產業經驗、財務會計、科技、永續發展等專業能力。
2. 本公司以下列標準建置董事人選資料庫：認同公司核心價值，即『誠信積中』、『日新其德』、『敬慎致福』、『好爵無私』；具決斷力；具相關產業經驗或財務會計、法律、管理等知識技能。
3. 本公司每年會進行董事會(及成員)的自我評估，每三年會請外部單位進行董事會(及成員)的績效評估，可確認董事會運作的有效性 & 董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

## 重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司協理級以上員工為重要管理階層，遴選條件除專業技能及相關歷練外，亦須符合公司核心價值：『誠信積中』、『日新其德』、『敬慎致福』、『好爵無私』。
2. 本公司每年均編有年度教育訓練計劃，其中專業職能訓練及主管才能訓練均可培育重要管理階層。各重要管理階層均有職務代理人，平時即以“在職訓練”的方式對其進行培育。
3. 本公司每半年執行一次績效考核，讓管理層與其所屬員工相互瞭解公司期望與個人需求，並強化應改善之處，為日後接班鋪路。