

董事會成員接班規劃及運作情形

本公司董事選舉採候選人提名制度，並依據「董事選舉程序」中選任董事會成員目前設有 7 席董事（含三席獨立董事），董事具有專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力）及產業經驗等。董事成員的接班規劃須具備相關專業背景及專業能力外，在人格特質及認同公司理念及核心價值也要與董事會相符。

每年持續強化董事多元化及職能上的進修課程安排，提供董事各方面的課程以利提升專業上的能力，培養決斷能力，以及加強經驗的交流，達到落實公司治理董事會的效能。董事會成員於每年進行績效評估，並在董事會中報告考評結果，作為遴選或提名董事，及訂定其個別薪資報酬之參考依據。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司重要管理階層之接班人，除具備產業知識，營運管理及領導決策能力並要能認同公司理念及核心價值觀。公司會不定期的安排主管教育訓練課程，包含專業能力、人格性向、產業知識、管理溝通。各部門管理階層要尊重、互信、保持良好互動，各自設有代理人維持部門的運作，使公司在運作上能永續經營。