

## 董事會成員接班計劃

- 本公司於公司章程中明定董事選任採候選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所規範之董事會結構、多元化方針及專業能力要求，以建立健全之公司治理制度。
- 依「公司治理實務守則」規定，本公司董事會之組成，應綜合考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及實務運作需求，並兼顧多元化原則。相關規範包括：兼任公司經理人之董事不得超過全體董事三分之一、注重性別平衡，並確保董事具備執行職務所需之知識、技能及素養。董事會成員應整體具備營運判斷、會計與財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場視野、領導與決策能力及資訊安全知識與管理能力，以達成良好公司治理目標。
- 董事候選人之尋覓、審核及提名作業由董事會辦理，遴選具備適任條件之接班人選。本公司亦注重性別平等，並積極培育具潛力之高階經理人，協助其熟悉董事會運作與集團業務，以成為未來董事會成員。集團並擁有充足之人才庫，可供未來董事選任參考。
- 董事除外部專業進修課程外，集團每年舉辦策略會議及 1~2 場培訓課程，內容涵蓋資訊科技、法規及產業趨勢等主題，邀請董事及高階經理人共同參與，以強化經營策略共識及專業素養。
- 本公司制定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，透過多面向之評估指標，包括：公司目標與任務掌握、職責認知、營運參與程度、內部關係與溝通、專業與持續進修、內部控制等，以確保董事會運作效能與評定董事績效表現，並作為日後遴選董事之參考。績效評估每年定期執行，並將評估結果送交薪資報酬委員會向董事會報告，後續亦公開揭露於公司官網及年報。