



董事会成员接班规划

本公司董事之选任，除法令或章程另有规定者外，依本公司董事选举办法办理，为维持董事会成员之专业及经验传承，本公司董事会成员接班人遴选方式如下：

- 委请外部机构或顾问提出适合之董事人选。
- 法人股东及现任董事推荐适当之人选。
- 持股 1%以上之股东持名及推荐之董事人选。
- 依公司营运发展方向遴选适合之人选。
- 参考独立董事人才数据库搜寻适合作为本公司董事之人选。
- 依董事会绩效评估结果作为提名董事续任之参考依据。

依前揭方式所获得之董事人选名单，将建置于本公司董事人才数据库，作为董事接任规划人选之参考。并配合董事提名规划日程，提送董事会审议。

本公司董事之选任，除法令或章程另有规定者外，依本公司「董事选举办法」及办理，且依本公司「公司治理守则」所订定之董事会多元化政策遴选董事候选人以配置整体董事会成员人选。本公司董事选举采候选人提名制，由董事会或持股百分之一以上股份之股东等提名，董事会所提名之人选均考虑应具备之专业背景及专长；大股东于董事改选时，亦依相关资格条件，考虑公司策略发展需求推荐候选人，董事会并会参酌相关建议并依公司之需求、多元化政策及接班计划讨论提名人选，前述提名人选经董事会决议提送股东会选任之。

董事长选任

本公司董事长之选任，大股东于提名前评估及检视董事长人选之资格及其相关经验，除符合公司营运所需并能担负重任为董事长接班规划之原则，提名人选经股东会选任，由所得选票代表选举权最多之董事召开董事会，由全体董事推选之。

组成规划

未来董事会之组成架构及成员经历背景将以现有架构为延伸，除原有之专业背景、具备对公司经营规划及所营事业之专长外，亦考虑公司策略发展需求，遴选适任之人选。

董事进修研习

本公司为因应内外部环境条件的变化及发展需求，每年定期为董事办理及规划进修讲座，提升新任或续任董事之专业知识，强化董事会职能，并邀请管理团队共同参与课程研习，近两年度举办进修课程如下：

2025 年

- AI 新趋势与企业 AI 转型 / 简立峰博士
- 人工智能的新发展与应用 / 栾斌博士

2024 年

- 从董监角度看全球防止税基侵蚀及利润移转(BEPS)之发展及对公司之影响 / 徐有德会计师
- 企业投资之法律风险与因应-从企业董事之观点谈起 / 林宗志所长

详细董事进修情形，请参见本公司年报及公开信息观测站

重要管理阶层接班规划

为因应集团事业永续发展的需要，本公司每年定期召开人才规划及接班人计划会议，盘点人才及评估规划重要管理阶层接班人选以进行接班培育计划。

在规划重要管理阶层接班人选时，除考虑是否具备优异的专业及领导统御能力外，也同时考虑其行为展现是否与公司价值理念相符(诚信正直、创新、团队合作、卓越及当责)。

培训情形

透过评估重要管理阶层接班人选之职能准备度，展开内部人才个人发展计划或外部人才招募，并提供以下培训内容以增进永续发展所需职能

- 每年核心管理职能的内部训练
- 项目指派、职务轮调、外派集团公司等工作历练学习
- 参与外部培训课程（包含修研大学/研究所专业学程）以持续提升专业及策略思考及决策能力
- 引进高阶教练辅导，协助重要管理阶层个人化发展需求。

本公司经由重要管理阶层综合能力的积极培养，以强健接班梯队板凳深度及准备度。