



董事會成員接班規劃

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，依本公司董事選舉辦法辦理，為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司董事會成員接班人遴選方式如下：

- 委請外部機構或顧問提出適合之董事人選。
- 法人股東及現任董事推薦適當之人選。
- 持股 1%以上之股東持名及推薦之董事人選。
- 依公司營運發展方向遴選適合之人選。
- 參考獨立董事人才資料庫搜尋適合作為本公司董事之人選。
- 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

依前揭方式所獲得之董事人選名單，將建置於本公司董事人才資料庫，作為董事接任規劃人選之參考。並配合董事提名規劃日程，提送董事會審議。

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，依本公司「董事選舉辦法」及辦理，且依本公司「公司治理守則」所訂定之董事會多元化政策遴選董事候選人以配置整體董事會成員人選。本公司董事選舉採候選人提名制，由董事會或持股百分之一以上股份之股東等提名，董事會所提名之人選均考量應具備之專業背景及專長；大股東於董事改選時，亦依相關資格條件，考量公司策略發展需求推薦候選人，董事會並會參酌相關建議並依公司之需求、多元化政策及接班計畫討論提名人選，前述提名人選經董事會決議提送股東會選任之。

董事長選任

本公司董事長之選任，大股東於提名前評估及檢視董事長人選之資格及其相關經驗，除符合公司營運所需並能擔負重任為董事長接班規劃之原則，提名人選經股東會選任，由所得選票代表選舉權最多之董事召開董事會，由全體董事推選之。

組成規劃

未來董事會之組成架構及成員經歷背景將以現有架構為延伸，除原有之專業背景、具備對公司經營規劃及所營事業之專長外，亦考量公司策略發展需求，遴選適任之人選。

董事進修研習

本公司為因應內外部環境條件的變化及發展需求，每年定期為董事辦理及規劃進修講座，提升新任或續任董事之專業知識，強化董事會職能，並邀請管理團隊共同參與課程研習，近兩年度舉辦進修課程如下：

2025 年

- AI 新趨勢與企業 AI 轉型 / 簡立峰博士
- 人工智慧的新發展與應用 / 樂斌博士

2024 年

- 從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)之發展及對公司之影響 / 徐有德會計師
- 企業投資之法律風險與因應-從企業董事之觀點談起 / 林宗志所長

詳細董事進修情形，請參見本公司年報及公開資訊觀測站

重要管理階層接班規劃

為因應集團事業永續發展的需要，本公司每年定期召開人才規劃及接班人計畫會議，盤點人才及評估規劃重要管理階層接班人選以進行接班培育計畫。

在規劃重要管理階層接班人選時，除考量是否具備優異的專業及領導統御能力外，也同時考量其行為展現是否與公司價值理念相符(誠信正直、創新、團隊合作、卓越及當責)。

培訓情形

透過評估重要管理階層接班人選之職能準備度，展開內部人才個人發展計畫或外部人才招募，並提供以下培訓內容以增進永續發展所需職能

- 每年核心管理職能的內部訓練
- 專案指派、職務輪調、外派集團公司等工作歷練學習
- 參與外部培訓課程（包含修研大學/研究所專業學程）以持續提升專業及策略思考及決策能力
- 引進高階教練輔導，協助重要管理階層個人化發展需求。

本公司經由重要管理階層綜合能力的積極培養，以強健接班梯隊板凳深度及準備度。