董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆需符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

本公司明訂「董事會績效評估辦法」，經由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

本公司由人力資源處建置人才發展機制，重要管理階層需提報 1-3 位儲備接班人選，並依據人選的專才及發展力，結合公司核心職能與管理職能予以培訓及職務歷練，進行人才發展計劃。

重要管理階層(包含總經理及中高階經理人)接班人的培訓內容包括經營管理、策略規劃、市場營運、人力資源、財務風險、海外歷練、EMBA 及語言學習……，相關課程依據需求聘請外部專業人士授課。透過各項能力訓練，使受訓者整合運用，以培養精準決策力。

2024 年持續辦理內外部培訓課程，深化公司治理、節能減碳、智慧製造與產業發展等知能，另外，亦提供天下創新學院線上學習資源，讓高階主管可以利用零碎時間閱讀經營策略、領導管理、數位轉型與永續發展等課程，豐富高階主管的視野與領導思維，培養營運及決策能力。