

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 一、董事會成員之遴選

1. 本公司「公司章程」明訂董事會之選舉採用候選人提名制，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化，並就公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求擬訂多元化方針，以確保董事會成員之多元性及獨立性，強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展。
2. 為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  - 一、營運判斷能力。
  - 二、會計及財務分析能力。
  - 三、經營管理能力。
  - 四、危機處理能力。
  - 五、產業知識。
  - 六、國際市場觀。
  - 七、領導能力。
  - 八、決策能力。
  - 九、風險管理知識與能力。
3. 本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
4. 本公司之「董事會績效評估辦法」，藉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。
5. 本公司目前設置 8 席董事(含 4 席獨立董事)，具備多元互補之產業經驗、學術、財務、會計、經營管理及國際市場觀等專業能力。未來本公司的董事會之組成架構將延續目前架構。

### 二、重要管理階層之接班計畫及運作

本公司之經理人均為公司重要的決策及經營人才分別負責組織內相關業務，針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人外，培養經營管理各項技能，有計畫、有目標地強化經營團隊，藉此從中遴選接班的重要成員。

本公司於民國 110 年 4 月 1 日內部升任蘇虹音副總經理接任總經理一職，歷任品保經理、副總經理。同日升任常唐寶處長接任副總經理一職，歷任資訊部經理、處長。