

## 董事會及高階管理階層接班計劃

本公司董事皆遵循董事選舉辦法及多元化精神選出，自產業菁英及各領域專家共同組成之董事會，並透過董事績效評估辦法，每年定期評估。集團深知人才需長期培育，因應集團組織發展與成長動能，對重要幹部之管理接班規劃，除了盤點及遴選具有潛力之接班人，並針對不同層級幹部安排一系列之培訓。

本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，綜合考量董事會績效評估結果、董事參與公司運營情形、董事貢獻度及所承擔責任等因素，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考，114年並依辦法辦理外部單位之董事會及功能性委員會之績效評估。另依循「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定不定時提供董事課程資訊；並持續辦理董事進修，114年本公司委訓證基金會辦理之「誠信經營、員工舞弊與檢舉制度(含性平)」、「詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹(含內線交易宣導)」、「AI發展與資安風險」等課程提供給全體董事參與課程。董事進修時數皆符合規定，整體進修情形良好。

管理階層接班計劃：

- 培訓計劃：依不同層級規劃年度培訓課程，除了管理類與專業類的課程外，集團每年定期辦理處級以上培訓課程及講座，主題涵蓋 ESG、國際產經知識、企業永續、財務風險、文化、領導統御、健康養生...等多元化主題，培養高階主管了解最新趨勢、掌握時代脈動以強化經營思維。
- 透過各種會議與實踐報告，培養思考決策能力。
- 職務輪調：於集團內做跨公司或跨部門職務輪調培養多元能力及擴展視野，透過實務歷練以培育接班人才。
- 公司每年辦理績效考核與晉升，拔擢優秀人才。