

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃：

- 一、本公司目前董事共 8 席 (含獨立董事 4 席)，「公司章程」明定董事之選舉應採候選人提名制度，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，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。並配合多元化政策，設定女性董事成員至少一位以上為目標。
- 二、為強化董事會職能，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - (一) 基本條件與價值：年齡、國籍及文化等。
 - (二) 專業知識技能：專業背景 (如會計、產業、財務)、專業技能及產業經驗等。預期該成員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。
- 三、本公司業已成立永續發展委員會及提名委員會，依其職責尋找適任之人選並向董事會提出候選人名單，審慎評估提名候選人之資格條件並符合相關規範，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。

重要管理階層之接班規劃：

- 一、為打造公司永續經營發展之基石，重要管理階層除具備專業背景及技能外，其言行需高度符合公司核心價值「Science(科學)、Innovation(創新)、Collaboration (協同合作)」的理念，亦須具備組織領導、溝通合作、創新邏輯、解決問題之相關職能。
- 二、本公司部門主管以上員工為重要管理階層級接班人選，透過日常業務與執行各項任務，系統性培養管理職能、專業技能及決策能力，並藉由職務歷練及跨部門輪調機制，強化經營管理能力及思維，確保培養之人才於接任職務空缺時，能即時銜接並順利完成接班。