**董事會成員及重要管理階層之接班規劃**

* 董事會成員之接班計劃及運作

1. 本公司董事會成員選認係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」與「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，且就本公司之運作、營運型態及發展需求擬定多元方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等兩大面向之標準。
2. 本公司之董事會結構，應依公司經營、發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
3. 本公司持續進行董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
4. 誠信、負責、創新並具決策能力，價值觀與本公司之核心價值相符。
5. 具備專業能力、管理整合能力及有助於公司經營管理的知識與技能。
6. 具有與本公司所經營業務相關的產業經驗。
7. 預期該成員加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元且符合 公司需求之董事會。
8. 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理或生產管理。
9. 本公司同時明訂「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。
10. 每年定期執行內部董事會績效評估作業，每三年一次由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，評估結果送交董事會報告檢討、建議與改進，亦將結果揭露於年報或公司網站。
11. 2023年針對董事會經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程，主題包含公司治理、防範內線交易、永續相關高峰會、智慧財產、企業創新、財會等相關議題，合計46小時。

* 重要管理階層之接班規劃及運作

1. 本公司廠級或經理(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關管理業務，各管理層級皆設有職務代理人，其人選必須符合下列條件：
2. 具有高尚品德及操守並且認同公司經營理念。
3. 具備策略決策高度、營運團隊能力、專業能力、通識能力、協調整合能力與創新的思維。
4. 具有國際觀，能容納異見並以組織利益最大化為優先決策考量。
5. 本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參與外部訓練。
6. 本公司每季執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃參考。