

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司將落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名(含獨立董事4名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中1人兼任本公司高階管理階層，1席女性董事，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規，預計修定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「誠信經營守則」等作業標準，據此建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

民國112年度業務執行重點及進修情形如下：

1. 擬定董事會及功能性委員會年度工作計畫及會議議程，民國112年完成召開股東常會1次、7次董事會、7次審計委員會及2次薪資報酬委員會。
2. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 協助董事會成員擬定年度進修計畫及安排課程，獨立董事成員均完成學分之進修課程。
4. 為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
6. 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」

對董事會、功能性委員會及董事個人進行績效評核。