

董事會多元化政策目標落實與 高階經理人繼任計畫

類別	政策	運作情形
董事會成員	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 採候選人提名制，候選人均經提名委員會進行提名及審查 ➢ 董事遴選採多元化方針，包括： <ul style="list-style-type: none"> ✓ 基本條件與價值(如性別、年齡、國籍等) ✓ 專業知識與技能(如法律、會計、產業、或科技等) ➢ 每年進行董事會績效評估，作為未來董事續任提名之參考 ➢ 每年安排董事進修課程，協助董事持續充實新知，提升董事會效能 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 兼任公司經理人之董事未逾董事席次1/3以上。 ➢ 董事之組成為不同專業背景或領域之專才(包括：財務會計、法務、經營管理、公司治理及產業知識)。 ➢ 現任董事會成員六席中：女性董事成員一席。女性占全體董事成員17%，男性占全體董事成員83%。 ➢ 2023年度董事會績效評估情形良好，2024年度董事會績效評估預計於2025年3月前完成。 ➢ 2024年度各董事均已完成每年6小時進修課程。 ➢ 全體董事均為台灣籍。
重要管理階層	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 制定職務代理管理辦法 ➢ 擬訂部門KPI，做為未來晉升之依據 ➢ 制定完善之訓練計畫，培育全方位管理人才 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 每位經副理級以上主管均設有職務代理人，降低職務銜接斷層。 ➢ 每年進行部門KPI績效評核，依評核結果，做為未來人員晉升之依據。 ➢ 定期舉辦專業能力培訓課程，提升各主管之管理知識、技能及領導能力。