



董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司在董事會成員及重要管理階層的接班規劃中，接班人除了必需具備卓越的專業技能外，價值觀念需與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾及贏得客戶信任。依據本公司「公司治理實務守則」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 2 人兼任本公司高階管理階層，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。

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，平時並透過其對子公司之參與度、工作輪調及外派等方式深化其產業經驗。

目前本集團擁有多位高階管理專才，具備充沛的人才庫，可供選任未來董事之參考。除重視董事會成員之多元化外，本公司亦將確保兼任公司經理人之董事席次不逾全體董事三分之一，並持續推動性別平等，選任具備執行職務所需之知識、技能與專業素養者，以強化董事會整體效能。

針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配工作輪調與外派等方式，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。

培訓機制設計上，安排潛力接班人列席董事會見習及報告，亦安排參與未來所需要的經營管理相關培訓課程，藉以加強其商業管理與經營管理能力。另為確保公司未來的成長性，並讓全體股東對將來的接班人有充分的信任，本公司制定了接班計劃並載明接班時程，且經過 111 年 8 月 5 日全體董事一致通過，下一代接班人將於接任職務預定期程前完成接班準備。現任總經理陳揚先生於 107 年加入集團，負責管理墨西哥廠、突尼斯廠及設立德國公司，於 112 年接任總經理職務。