

# 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"> <li>➢ 採候選人提名制，候選人均經提名委員會進行提名及審查</li> <li>➢ 董事遴選採多元化方針，包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 基本條件與價值(如性別、年齡、國籍等)</li> <li>✓ 專業知識與技能(如法律、會計、產業、或科技等)</li> </ul> </li> <li>➢ 每年進行董事會績效評估，作為未來董事續任提名之參考</li> <li>➢ 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 兼任公司經理人之董事未逾董事席次1/3以上。</li> <li>➢ 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)。</li> <li>➢ 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%。</li> <li>➢ 2024年度董事會績效評估情形良好，2025年度董事會績效評估預計於2026年3月前完成。</li> <li>➢ 2025年度各董事均已完成每年6小時進修課程。</li> <li>➢ 全體董事均為台灣籍。</li> </ul>
重要管理階層	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 制定職務代理管理辦法</li> <li>➢ 擬訂部門KPI，做為未來晉升之依據</li> <li>➢ 制定完善之訓練計畫，培育全方位管理人才</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 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。</li> <li>➢ 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。</li> <li>➢ 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。</li> </ul>