董事會成員及重要管理階層之接班規劃

- **董事成員遴選與多元化政策**

本公司在董事成員遴選上，除要求候選人具備相關產業之專業背景、專業技能外，亦同步考量公司長期策略與未來發展所需之多元化專業知識。董事選任程序係依循公平、公開、公正原則，並遵循本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」等規範，以選任具備履行董事職責所需核心能力、實務經驗及技術的專業人士，藉以強化董事會整體功能並提升公司治理成效。

本公司執行情形：

本公司依據「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 8 名（含 4 名獨立董事），具備互補之產業實務、財務金融、會計及管理等專業能力。其中 1 名董事兼任本公司高階管理階層，比例未逾董事席次三分之一。未來公司亦將持續注重性別與背景多元性，確保董事會具備履職所需之知識、技能及專業素養。

- **重要管理階層之接班規劃**

1. 目前依各重要管理職務需求，由經營主管依績效表現、專業能力及發展潛力，遴選具培育潛力之人才，作為重要管理階層培育對象。
2. 透過職務輪調、職務代理、跨部門專案歷練及管理職能課程等方式，培養管理能力與領導職能，並由人事評議委員會綜合評估培育成果。
3. 重要管理階層之任用，依人事評議委員會審議結果提報董事會核定，確保管理團隊穩定傳承。
4. 未來將持續強化接班人才庫、關鍵職務盤點及培育機制，逐步建立更完整之接班規劃制度，提升組織永續經營韌性。

本公司執行情形：

- 112 年 07 月 委任陳彩芬女士為本公司協理案，善用其豐富經驗提升組織效能。
- 113 年 03 月 委任邱培舜先生為副總經理，具備深厚研發領域經驗，有助於提升公司技術能量與產品創新能力。

  委任簡銘霖先生為協理，具備多年業務與市場推廣經驗，可強化公司市場拓展與客戶經營效益。
- 114 年 02 月 委任徐聖添先生為本公司協理案，具備採購與供應鏈領域專業，有助提升公司整體供應鏈管理及營運效率。
- 115 年 06 月 委任李良相先生擔任本公司執行長，並由簡銘霖先生升任總經理，藉由新任管理團隊之專業經驗與分工整合，強化集團資源整合、營運管理及海外市場布局，以提升整體經營效能及組織競爭力