

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

高階經理人

一、組織高階經理人接班人才培訓執行分兩階段進行，計畫流程如下：

第一階段-(1)接班人篩選→(2)實施職能評鑑→(3)人才能力評鑑結果報告

第二階段-(1)依據人才能力評鑑結果規劃培訓計畫→(2)後續持續發展方向報告方案

完成二階段工作後，會將接班人選送交薪委會/董事會報告。

二、遇有高階經理人任命或晉升時，薪委會/董事會亦就其專業經驗、學經歷等是否符合公司需求及前述計畫之要求進行審查。

本公司執行情形：

- 110 年 03 月 黃文芳女士擔任本公司執行長一職。
- 111 年 04 月 配合集團高階經理人員調整，本公司董事長黃文芳女士身兼總經理一職，
引領公司發展邁向新里程碑。
- 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。