

董事會成員及重要管理階層之接班規劃Succession Planning for the Board Members and Management

• 董事成員遴選

本公司秉持以高標準公司治理、企業傳承的角度經營，於民國104年引進獨立董事制度，並且規定獨立董事之任期最高不超過9年，以避免損及獨立董事之獨立性；民國100年成立薪酬委員會，民國109年設立審計委員會，以強化董事會職能及公司內部監控機制，協助董事會提高公司治理績效；民國108年設置公司治理主管，有效支援董事行使職務並提升董事會效能；積極配合政府法令宣導，循序漸進地推行董事會效能優化之進程。

本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員不斷精進提升專業，每人每年至少安排6小時以上進修課程，課程主題涵蓋財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任等內容，以確保董事會成員具備產業知識，並能及時獲取各項管理新知。各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。

本公司於多年前啟動董事接班計畫，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，擴大其對集團各營運單位之參與度，增加工作輪調、外派等部門經驗。民國98年6月全面改選董事會後，於同月正式由創辦人兼董事長陳榮秋先生順利交棒予本公司前副董事長陳朝國先生。民國111年6月由董事長陳朝國先生交棒予陳威翰先生。

• 重要管理階層之接班規畫

本公司強調高階經理人除具備一定專業技能外，人格特質必需堅守「團隊」、「踏實」、「效率」、「突破」、「完美」等五大經營理念，以帶領公司迎接下一世代發展。因應集團組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，視需要每隔一段時間分赴海外廠，以確實了解工廠營運與管理狀況。高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及專案任務的規劃執行等四大模組，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣、語言學習等，此外，透過實地參與經營管理會議、業務會議、廠務會議及研發會議，深化對經營管理理念之認知，使受訓者得以整合運用，以培養決策判斷能力，從中遴選全方位之人

才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。

本公司於民國99年自高階經理人中，遴選陳朝淵先生擔任總經理，於民國105年正式將總經理一職交棒予前財務行政處副總經理蔡樹軒先生迄今，目前本公司計有10餘名高階經理人，分別負責組織內各部門業務。