

董事及高階管理階層選任與培訓制度

為強化公司治理、提升董事會與管理團隊的專業能力，並確保企業永續發展，本公司建立完善的董事選任機制、進修與績效評估制度，以及高階管理階層的接班與培訓規劃。

一、董事選任機制

本公司依據公司章程及《董事選舉辦法》採提名制，由股東會選舉產生董事，任期三年。選任過程除考量董事會整體組成與公司營運需求外，亦重視成員的多元背景與專業能力，涵蓋：

- 法律、會計、財務、產業、行銷及科技等領域
- 營運判斷、風險管理、財務分析、危機處理
- 國際市場觀、決策能力與領導能力

二、董事進修

專業進修制度

為持续提升董事專業素養與治理能力，本公司規定每位董事每年須完成至少 6 小時進修課程，課程主題包括：

- 公司治理與法令遵循
- 財務報告與內控制度
- 風險管理、商務與法務實務
- 企業社會責任、永續發展與國際碳關稅趨勢

三、重要管理階層接班與培訓規劃

接班人條件

本公司重視接班人之人格特質與價值觀，候選人須具備：

- 高度執行力與誠信正直
- 與公司文化及經營理念契合
- 致力實現「員工滿意、顧客滿意、股東滿意」三贏目標

培訓與發展制度

為培育具潛力之接班人，公司透過以下方式進行人才培養：

- 跨部門專案歷練與輪調機制，強化管理技能與領導潛能
- 依據職能差距安排內外部專業課程，提升策略思維與執行力
- 鼓勵員工自我進修，並提供資源支持參與外部研習與認證