

| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 類別                | 政策                                                                                                                                                                                          | 運作情形                                                                                                                                                                             |
| 董事會成員             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事選舉採候選人提名制</li> <li>● 成員考量多元化，考量專業背景、專業技能及產業經歷</li> <li>● 每年評估董事會之運作績效，作為未來提名董事續任之參考依據</li> <li>● 每年安排進修課程，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事會成員具有之專業能力涵蓋財務、會計、法務、商務、資訊科技、營運管理及投資併購等多元專業領域</li> <li>● 2024 年度董事會績效評估結果顯示董事會運作情形良好</li> <li>● 2025 年度各董事均已完成 6 小時以上之進修課程</li> </ul> |
| 重要管理階層            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制定職務代理辦法</li> <li>● 擬訂部門 KPI</li> <li>● 組織調整，工作輪調</li> <li>● 主管培育、接班人計畫</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 經理級以上員工均設有職務代理人</li> <li>● 每年執行部門 KPI 績效評核，依結果作為晉升依據</li> <li>● 成立叡揚學院，長期培養各領域專業人才</li> <li>● 加強員工留續，提升組織的成熟度</li> </ul>                |