

董事會成員之接班規劃

本公司董事人選係採候選人提名制，經股東會投票選任，進而組成董事會。

董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能與產業知識（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力、決策能力）。

接班之董事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，為使董事會成員提升專業，不斷精進，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排六至十八小時進修課程。

重要管理階層之接班規劃

公司重要管理階層接班人，必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質，並且認同企業永續之核心方向，兼具凝聚向心力、樂於工作、樂於學習之企業文化。

關於高階主管接班之規劃，公司於 2018 年設立營運長、技術長、財務長三個高階職務，並於 2019 年於董事會通過三位高階主管任命，將大陸事業部副總黃發保先生與邱慶祥先生轉調台灣分別擔任營運長與財務長，累積實戰經驗，並規劃接受 EMBA 等管理課程與董事進修課程，規劃 5~10 年時間歷練，儲備董事長與總經理接班人選，使公司營運與董事會接班更完備，各營運事業部也在副總之下增加處長或協理職務，使各事業部高階經理人接班人選具備更完整之規劃，計畫 5~8 年時間歷練，提昇接班人經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。

高階主管接班人培訓計畫表

	董事長	副董事長 兼總經理	財務長	營運長	技術長	SAC 總經理	協理、 處長
已 完 成 與 2021 進 行 中	董事進修課程			台北科技大學 EMBA 畢業	中原大學機械研究所博士	國立清華大學 EMBA 畢業	元智 EMBA
		政大企家班、EMBA		國立政治大學企業家班		國立北京大學 EMBA	中原大學機研所
		北京大學總裁班					
	高階主管課程：策略對話						
	迅得學苑：哈佛商業評論讀書會						
2021 ~ 2024 計 畫 中							
	董事進修課程	董事進修課程	董事進修課程	董事進修課程		董事進修課程	管理學院 EMBA
			管理學院 EMBA	國立台灣大學 EMBA	管理學院 EMBA		