

【董事會成員及重要管理階層之接班規劃】

一、董事會成員之接班計畫

1. 本公司董事選舉採候選人提名制度，董事會成員就不同性別、年齡、專業背景、工作領域、具備執行職務所需之知識、技能及素養等，審慎評估被提名人資格，以落實董事多元化面相及互補。
2. 本公司董事成員具備之專長素養包括：管理領導、營運判斷能力、天然氣產業經驗、規劃行政管理能力、風險管理、財務管理、會計分析專業、法律專業、政務經驗及公益經驗等。
3. 為強化董事行使職能之效能，與時俱進，依公司發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能，課程內容包括內線交易之防範、全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略、永續金融暨氣候變遷、全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略、碳定價機制國內外發展趨勢、董監事刑事責任之實務案例解析、從營運稽核角度解析財報與提升經營績效、劃時代 AI 的發展與商業影響、企業併購實務及衍生相關勞動議題等。
4. 訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，以確認董事會有效運作，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫

1. 本公司一級主管(含)以上人員為重要管理階層，具備與公司核心價值相符之專業技能及經歷背景，負責公司經營管理業務。另設有職務代理人制度，藉由工作輪調、職務交辦及經驗傳承，培養接班人才。
2. 每年辦理公司員工績效評估作業，藉此從中遴選接班梯隊成員、拔擢優秀員工，逐級晉升為幹部，以作為日後接班規劃之參考。如 114 年度拔擢 3 位績優員工晉升科長；原公司治理主管屆齡退休，遴選財務部經理兼任公司治理主管。
3. 不定期辦理幹部及績優員工「工作激勵教育訓練營」，培訓管理人才，結合公司與部門任務目標及公司願景，課程主題包含管理學程、電子文書作業講習、危機處理、稽核防弊、誠信經營、預算管理與執行等，並提供線上幹部訓練課程，以利幹部彈性規劃時間進修。