董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規畫：

一、台肥公司應主管機關法令規定，於章程載明董事選舉採候選人提名制度，並審慎評估被提名人之資格條件。

二、董事會成員組成依據本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，應考量董事之多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。

7. 領導能力。

8. 決策能力。

三、本公司同時訂定「董事會績效評估辦法」，定期對個別董事進行績效評估，董事會績效評估結果亦作為遴選或提名董事時之參考依據。

重要管理階層接班規劃：

為符合本公司發展策略與人力運用需求，本公司訂有人員任免調遷之規定，遴選人才時將考量公司業務發展、職位出缺、人才培育等需要，按個人學經歷背景、專業知識技能、工作績效表現、發展潛力及品德等因素，擇優升任或遷調歷練；本公司定期辦理人力盤點作業，以期職位與人才之適配性，滾動式更新接班人才庫。培訓部分，本公司依據組織策略、個人績效發展及職能強化等需要，規劃公司治理、風險管理、中高階主管儲訓系列等主題課程，以培育人才具備最新管理思維與新興趨勢，俾利公司永續發展。