

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一.董事會成員之接班規劃及運作

本公司董事係由股東會依「公司章程」及「董事選舉辦法」規定採候選人提名制度選舉產生，由董事會或持股 1% 以上之股東依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策，自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選，規劃出最適之董事會結構及成員組成。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及尊重主要股東持股比重以及引進對公司能有貢獻之獨立董事為主要考量，不以個人親疏好惡為更替之考量，而以衡酌實務運作需要而定。

為落實董事會多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司之「公司治理實務守則」已訂定董事會成員組成之多元化方針，就公司本身運作、營運型態及發展需求擬定之，除注重性別、年齡等基本條件與價值之多元化，亦包含專業背景(例如：會計、產業、財務、行銷、科技及法律等)、產業經歷等專業知識與技能之多元化。

為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司安排重要且高階管理階層進入董事會，使其熟悉及掌握董事會運作及集團各單位營運狀況。

二.重要管理階層之接班規劃及運作

本公司一向秉持誠信正直透明無私之經營理念，因此對於接班人之要求與培育亦特別注意此一人格特質。此外由於高科技產業競爭激烈，變化快速，因此對於年輕化與專業能力之要求亦很注重。目前做法是將有接班潛力之人員，置於高階主管位置歷練，廣泛接觸並負責特定領域之營運多方磨練。

具潛力接班人選藉由參與公司重要經營管理會議、管理職能課程訓練等培訓全方位經營管理能力。配合公司各階段營運管理挑戰，循序漸進培訓接班人選，確保各重要管理階層接班無虞，以達成公司各階段營運目標，實現公司永續經營之企業社會責任。