

# 董事会成员及重要管理阶层之接班规划

## 一.董事会成员之接班规划及运作

本公司董事系由股东会依「公司章程」及「董事选举办法」规定采候选人提名制度选举产生，由董事会或持股 1% 以上之股东依公司营运及未来发展需求、人才之专业能力及多元化政策，自现任董事、高阶经理人及外部专业人士中提名合适之下届人选，规划出最适之董事会结构及成员组成。

本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及尊重主要股东持股比重以及引进对公司能有贡献之独立董事为主要考虑，不以个人亲疏好恶为更替之考虑，而以衡酌实务运作需要而定。

为落实董事会多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司之「公司治理实务守则」已订定董事会成员组成之多元化方针，就公司本身运作、营运型态及发展需求拟定之，除注重性别、年龄等基本条件与价值之多元化，亦包含专业背景(例如：会计、产业、财务、营销、科技及法律等)、产业经历等专业知识与技能之多元化。

为落实公司治理并提升董事会功能，依据本公司「董事会绩效评估办法」，每年应至少执行一次内部董事会绩效评估，藉由绩效评估机制，确保董事会运作之有效性，并将董事绩效评估结果作为日后董事提名续任之参考。

关于董事会之接班规划，本公司安排重要且高阶管理阶层进入董事会，使其熟悉及掌握董事会运作及集团各单位营运状况。

## 二.重要管理阶层之接班规划及运作

本公司一向秉持诚信正直透明无私之经营理念，因此对于接班人之要求与培育亦特别注意此一人格特质。此外由于高科技产业竞争激烈，变化快速，因此对于年轻化与专业能力之要求亦很注重。目前做法是将有接班潜力之人员，置于高阶主管位置历练，广泛接触并负责特定领域之营运多方磨练。

具潜力接班人选藉由参与公司重要经营管理会议、管理职能课程训练等培训全方位经营管理能力。配合公司各阶段营运管理挑战，循序渐进培训接班人选，确保各重要管理阶层接班无虞，以达成公司各阶段营运目标，实现公司永续经营之企业社会责任。