

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

● 董事會成員之接班計畫及運作：

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。

本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

● 重要管理階層之接班規劃

1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人；重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業文化相符。
2. 透過集團訓練及進修課程，搭配職務輪調、專案指派及集團理念宣導，強化管理職能，培養重要管理階層具備多功能及面向之領導管理與決策執行能力。
3. 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。
4. 每年公司均會派遣高階管理團隊參加由集團總公司舉辦的高階主管共識營——Campo Vivo，透過與集團內外專業講師及領導者的交流，吸取最新的策略思維與管理理念。

● 執行情形：

109 年 04 月	游素冠小姐辭任本公司董事長一職。
109 年 04 月	黃文芳小姐新任本公司董事長一職。
110 年 04 月	佳世達科技(股)公司代表人，由矽瑪科技股份有限公司董事長黃文芳小姐，改派佳世達科技股份有限公司資訊產品事業群總經理黃漢州先生。
110 年 04 月	黃文芳小姐董事長一職由黃漢州先生接任。
111 年 02 月	佳世達科技(股)公司代表人，由矽瑪科技股份有限公司副董事長游素冠小姐，改派佳世達科技股份有限公司總經理特助胡若堯先生。
111 年 02 月	游素冠小姐總經理一職由胡若堯先生接任。