

## 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。

### ● 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。