

碩天科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」明定董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。公司將審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。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。
2. 本公司持續進行董事繼任計畫，以下列標準建置
 - ✓ 董事應有誠信、負責，與公司核心價值相符之人格特質，並具有助於公司經營管理的專業知識與技能，及創新能力與決策力。
 - ✓ 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，且董事間超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係，以強化董事會之獨立性。
 - ✓ 董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，任職期間內每年安排進修時數至少 6 小時，協助董事持續充實新知，並設定至少 1 席女性董事，以保持其核心價值及專業優勢與能力。
3. 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，包含董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估，以確認董事會運作之效益，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

二、重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司由人力資源單位統籌繼任人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報 1 至 2 位繼任人選，繼任人選除具有營運管理能力、專業能力及卓越的工作績效表現外，價值觀及核心職能更要與公司相符，包含誠信正直、主動積極、當責、追求創新。
2. 接班計畫具體作法及實施情形如下：
 - ✓ 高階主管目標管理會議，最高主管每月定期召開與各功能高階主管的目標檢討會議，確保公司目標達成。
 - ✓ 為培育科技各級主管成為領導人才，透過舉辦領導訓練，如向下管理高爾夫實戰訓練等，引導管理階層同仁了解管理者的職責與角色，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。並以狀況演練搭配教戰手冊講解上級與部屬可能遇到的問題及應對方式。