

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

關於董事會之接班規劃，配合公司之多元化政策規劃董事之繼任計劃及人選，培育高階管理人進入董事會，使其熟悉董事會運作。接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

目前公司導入職能模型，明確定義晉升 / 派任職等或職位的資格與條件，藉由集團人才發展委員會有計畫地進行接班人培訓，透過工作的調整、集團間輪派方式，經理人可熟悉不同職務、鍛鍊領導能力，培擬定策略的能力，並可兼具公司內、外部寶貴的經驗。

接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調等四大模組，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣或其他相關所需技能。透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。

培訓：

- ◆ 透過集團教育訓練及自願參與董事進修課程
- ◆ 以職務輪調、專案指派、領導培訓及集團管理，強化管理能
- ◆ 建置公司領導梯隊，落實專業經理人經營理念
- ◆ 參與董事會、法說會及股東會，由董事長帶領示範與董事、法人及股東應對互動

繼任計畫：

- ◆ 董事會透過薪委會每年關注高階經理人評估與發展
- ◆ 於薪委會報告重要組織異動及人事派任案
- ◆ 針對晉升副總以上人事案須經薪委會及董事會覆核

執行情形：

106 年 11 月 蔡其南先生新任本公司總經理一職。

108 年 08 月 佳世達科技(股)公司代表人，由佳世達科技股份有限公司財務資深副總，改派佳世達科技股份有限公司 BSG 事業群總經理李昌鴻先生。

109 年 11 月 李昌鴻先生新任本公司副董事長一職。

110 年 11 月 佳世達科技(股)公司代表人，由友通資訊股份有限公司董事蔡其南先生，改派其陽科技股份有限公司董事蘇家弘先生。

110 年 11 月 蔡其南先生總經理一職由蘇家弘先生接任。

113 年 11 月 蘇家弘先生總經理一職由田芝穎女士接任。