

可成科技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

可成科技依循「公司章程」及「董事選舉辦法」，明定董事選舉採候選人提名制度；另依據「公司治理實務守則」，基於企業/產業屬性、公司營運型態以及發展需求擬訂適當多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、財務、產業、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所需知識、技能以及素養。為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備能力列舉如下：

- 一、 營運判斷能力。
- 二、 會計及財務分析能力。
- 三、 經營管理能力。
- 四、 危機處理能力。
- 五、 產業知識。
- 六、 國際市場觀。
- 七、 領導能力。
- 八、 決策能力。

可成科技亦明定「董事會績效評估辦法」據以衡量董事績效表現，強化董事會有效運作；主要評估項目包含以下六大面向：

- 一、 公司目標與任務之掌握。
- 二、 董事職責認知。
- 三、 對公司營運之參與程度。
- 四、 內部關係經營與溝通。
- 五、 董事之專業及持續進修。
- 六、 內部控制。

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事之參考依據。

重要管理階層之接班計畫及運作

可成科技逾75%管理階層為內部培訓及晉升。公司極為重視經營理念的傳承及競爭力的延續，依循中長期策略發展方向，針對重要管理階層制訂完善接班計畫，定期盤點檢討篩選各級主管具潛力人選，要求具備卓越專業能力之外，亦須認同及落實本公司「技術創新、服務客戶、誠信務實、永續經營」之經營理念，並透過以下養成及培訓方式，強化其領導統御、決策規劃與執行能力，以及思辨溝通、團隊合作、危機處理等管理技能：

- 一、 適度安排部門輪調、工作交流，透過不同專案任務，培養其管理知識、管理技能，以及管理領導等三大能力。
- 二、 鼓勵參與高階主管座談、線上學院、網路論壇、共識營等，並配合個人職涯規劃，安排外部課程，進一步提升其管理職能及相關專業。
- 三、 參與如公司治理、永續經營、資安風險、創新管理等各類新興重大議題討論，培養其快速因應趨勢變遷之關鍵能力。
- 四、 列席關係企業董事會、參與內部定期重要經營管理會議，使嫻熟董事會、各功能委員會運作，以及公司營運實務。