環球晶圓股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃

董事會成員接班規劃及執行情形

本公司董事選任採候選人提名制，並成立提名委員會，依公司規模及產業特質，考量本公司董事所需之專業知識、技術及經驗暨性別及獨立性，規劃董事會之組成以安排合適之董事人數。

董事人選的評估，除考量其本身專業資格及產業界經驗外，並就公司運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針及整體董事會應具備能力作為董事提名之參考依據，並持續經由下列方式進行董事遴選之規劃並建置董事人選資料庫：

- 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
- 委請現任董事或適當之外部機構或顧問提出合適之董事人選
- 多方徵詢適合擔任本公司董事之人選
- 考量股東推薦之董事人選

本公司目前董事成員共 8 名(含獨立董事 4 名)，各具備營運管理、產業知識、專業技術、領導決策、財務及策略管理之工作經驗及專長，本公司並隨時參考內外部環境條件的變化及發展需求規劃年度進修課程，提升新任或續任董事之專業知識，持續強化董事會職能。

重要管理階層接班規劃及執行情形

重要管理階層，需具備高度管理、決策及分析能力，除在專業領域能有效發揮執行能力外，其價值觀念要能符合公司經營理念，並需具備誠信、正直之人格特質。
因應公司營運發展及組織架構，本公司配置適當的管理階層及接班規劃，並以績效表現、人格特質及未來潛力為評估基準，作為接班人之參考依據。

- 制訂完善教育訓練體制：透過內外訓提供管理課程及各領域專業課程，以專業訓練來提升與培養接班人能力，培育擁有專業知識、專業技能及專業態度之管理階層。
- 高階主管培訓課程：參與外部高階經理人研習課程，透過多元學習、經驗交流，開拓管理視野與格局，提升領導決策的思維。
- 職務授權及代理人制度：訂定部門職掌，並藉由職務的授權及代理人制度，予以推動業務並培養接班人才。
- 經營管理會議：藉由參與公司各項定期或不定期經營管理會議，從中參與學習公司各項發展策略及營運面向，提昇全方位管理視野。