

神準科技(股)公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃

本公司董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，係透過候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，4 位一般董事皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，且具多元化背景，其中 2 席董事由嫻熟本公司產業或具專業管理經驗者擔任，對公司穩定發展有所助益；另 2 席董事由主要投資公司推薦，每三年定期選派曾任或現任他公司高階主管者擔任，可帶入新管理思維；獨立董事皆為各領域學有專精之專業人士，並同時具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之專業資格及工作經驗，對本公司落實消費者與投資人保護及強化公司治理有實質助益。

本公司近年來經營績效皆位居網通產業前茅，故本公司未來董事會之組成架構及成員經歷背景預期將延續目前現況。

重要管理階層之接班規劃

本公司協理級以上員工為重要管理階層之組成人員，目前共計 13 人，每人均已完成部門職掌及工作說明書，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力。公司依各項發展策略、投資計畫、員工績效考核及離退狀況，適時進行關鍵人才之職務輪調及職務晉升，以期專業經驗得以有效傳承並培養適宜之接班管理人才。

本公司目前 13 位高階主管中，總經理 1 人、事業部總經理 2 人、副總經理 5 人、協理 5 人；其中 2 位事業部總經理分別由副總經理及總經理特助升任，3 位副總經理係由協理升任，5 位協理係由經理或處長升任。

本公司為培養高階經理人，已進行組織改造，導入事業部制度，目前設有三大事業部，以目前高階主管任職情形來看，顯示目前的重要管理階層接班狀況，符合公司規劃，故將繼續執行目前政策。