

管理階層接班計畫

公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備卓越的專業經營能力及產業經驗外，並需具備誠信正直的價值觀念，以帶領公司在兼顧利害相關議題下，達成穩定成長及永續經營的目標。

高階管理階層接班人的培訓需考量其管理能力、專業能力及個人發展計畫等方向，透過實務運作、跨部門專案或工作輪調等方式，加強各經理人對公司各環節運作了解之深度及廣度，並視需要佐以課程安排，如人力資源、財務/法務風險、語言學習等。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。

爰此，公司審酌公司/集團組織編制、營運發展之需求，持續於內部主管拔擢或經由外部舉薦合適人選為本公司或集團子公司之經理人或董事會成員，並透過實務運作的培養及/或董事會參與，加強其策略思考及營運決策能力之提升，以成為高階經理人及/或董事會成員之人才庫。預計在未來於必要時，由其中選任董事會及/或總經理人選。

本管理階層接班計畫，業經本公司第二屆第二次提名委員會討論通過(111年12月15日)，並於第九屆第五次董事會提報在案。

因應世代交替及接班計劃的推動，本公司前董事長陳興海先生於113年辭任董事長，並推舉由張明鑒總經理接任董事長一職，經第九屆第十八次董事會於並113年8月6日選任通過，掌理公司日常營運業務。於此同時，公司並依循上述計畫推動，展開總經理接班人選之擇定。

本公司於111年經提名委員會提名及董事會審議通過，擢升戴永文先生及張冠群先生為資深副總經理，分別職司記憶體事業及非記憶體事業之營運；該二位資深副總並曾前後分別經提名受選進入董事會。同年(111年)，本公司董事會並委任郝忠先先生及馮蜀蕙女士為副總經理，分別職司業務行銷、營運管理業務；其後，本公司於113年委任蔡孟宏先生為副總經理職司類比產品之業務行銷及營運管理業務。

為加強營運及接班團隊的管理職能，本公司由提名委員會擬定年度進修計畫，課程涵蓋營運管理、法令新知、永續經營...等各面向，並安排全體董事、經理人及內部高階主管參與培訓；總計114年度共進行4次、各3小時之講習課程，包含董事、經理人及高階主管，共完成 15人-180小時之年度培訓課程