

南茂科技股份有限公司 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

本公司董事會成員之組成，在獨立董事席次過半、董事會成員至少包含一位女性董事及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一等之董事會架構管理目標下，及考慮公司本身運作、營運型態與發展需求，以多元化為規劃方針。在性別、年齡、專業知識、專業技能及產業經歷等多元化標準下，覓尋合適人選以規劃董事會成員與屆次改選。本公司章程規定，採用候選人提名制度，由股東會完成董事選任。

本公司依據公司規模、業務性質、未來之策略發展及規劃，並考量本公司董事所需之專業知識，定期擬訂董事進修計劃。

本公司薪資報酬委員會訂定及定期檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並依據「董事會績效評估辦法」每年執行績效評估，績效評估結果亦作為未來遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據。

重要管理階層之接班規劃

本公司之重要管理階層之接班規劃，接班人需具備策略思考能力及管理整合能力，並傳承公司經營理念與管理經驗。

本公司重要管理階層均有個別明確之職務規劃及指定職務代理人，透過專業課程、重要專案與任務之指派與推動、不同專業領域的歷練與輪調、管理幅度的擴大及公司營運政策制定之參與等，培養兼具策略規劃、決策能力、團隊領導及人文關懷之領導人才，進而從中評估接班人選，以利重要管理階層之接班規劃。

本公司薪資報酬委員會訂定及定期檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估本公司經理人之績效目標達成情形，據以訂定其個別薪資報酬之內容及數額及評估接班人選。