



聯策科技股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

### 一、 董事會成員選任與多元化

- **選任程序**：本公司應制定公平、公正、公開之董事選任程序，並於章程載明採候選人提名制度。
- **多元化方針**：董事會成員組成應考量多元化，包括性別、年齡、專業背景及產業經歷等，以確保董事會具備經營管理、決策與領導能力。
- **專業進修**：董事會成員宜於新任時或任期中持續參加專業進修課程，涵蓋公司治理、財務、風險管理及法律等主題，以提升專業素養與職能。
- **績效評估運用**：董事會宜將績效評估（含自我或同儕評鑑）之結果，運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

### 二、 管理階層之繼任計畫

- **建立計畫**：本公司宜建立管理階層之繼任計畫。
- **評估與執行**：由董事會定期評估該繼任計畫的發展與執行情形，以確保公司之永續經營。