

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

1. 本公司董事遴選採提名制，依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選據執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。本公司第十四屆董事任期為三年，自109年5月28日至112年5月27日。本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理，且依本公司「公司治理實務守則」所規定之董事會多元化方針及董事會整體應具備能力，以及參考董事會績效評估結果，配置整體董事會成員人選。
2. 本公司為強化董事會行使職能之效能，將與時俱進，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，提升董事之專業知識，進修相關紀錄於公開資訊觀測站查詢。
3. 本公司自2015年始一年舉行二次擴大型董事會(上下半年各一次)，目的為討論研華公司中長期經營策略與規畫的重要議題，例如工業物聯網(IIoT)、人工智慧(AI)及實現工業4.0願景等；每位董事們並也參與公司重要大型活動，增加對於公司營運策略脈絡的瞭解，同時適時參與公司人才培育與經營傳承。
4. 研華每年固定於第一季經由董事長及三位共治總經理主導的全球20場次的O&PR (Organization & People Review), 檢視組織轉型結構、人才九宮格、人才發展及重要管理階層接班梯隊，並且定期召開由董事長暨執行長、三位共治總經理參加的MOP (Meeting of President)會議，討論公司重大經營決策、組織變革以及重要管理職位之安排。
5. 本公司提供管理階層多元的培育規劃，包括公司重大議題的討論與政策制定，研華case study 討論，短期外派規劃，以及Mentoring program (導師制)，以加速培植重要管理階層人才。
6. 本公司董事會中成立Nomination Taskforce (提名工作小組)，由執行董事領導三位董事與經營階層致力於下列關鍵任務，以規劃高階管理階層的接班規劃：1) 建立關鍵人才養成制度 2) 建立經營人才之梯隊 3) 關鍵崗位人才之評估與晉升建議 4) 建立經營階層績效評估制度 5) 建立董事會與關鍵人才之溝通機制。