

笙科電子股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃及運作情形

本公司目前董事共 8 名(含獨立董事 4 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司經副理級以上員工為重要管理階層，包括執行長 1 人、總經理 1 人、執行副總/副總經理 3 人、處長 1 人、資深經理/經理/副理 11 人，共計 17 人，每人均已完成職務說明書及職務規劃，指定職務代理人，予以訓練培養。

本公司要求重要管理階層運用既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。

本公司內容包含管理能力、個人發展計畫及工作任務分派等項目，使受訓者整合運用，以加強決策判斷能力，希望培養多方位全方位管理能力人才，以利人才之傳承。

三、本公司已完成總經理接班計畫

本公司培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，平時並擴大其對各營運單位之參與度與出差等經驗，並已於今年 9 月晉升總經理。

本公司目前計有數名高階經理人，負責組織內相關業務，以一對一經驗傳授與輔導、參與經營管理會議等，深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班之重要成員。

因應組織發展與成長動能，除對外招募優秀人才外，亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與出差派駐計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。