

笙科电子股份有限公司

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

一、 董事会成员之接班规划及运作情形

本公司目前董事共 8 名(含独立董事 4 名)，皆具备商务、财务会计或公司业务所须之管理专长，未来本公司董事会之组成架构及成员经历背景将延续目前架构。

独立董事之部分，依法需具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，国内这部分专业人士之供给不虞匮乏，故独立董事之接班本公司规划可能来自业界各领域之专业人士。

二、 重要管理阶层之接班规划及运作情形

本公司经副理级以上员工为重要管理阶层，包括总经理 1 人、副总经理 4 人、处长 1 人、经(副)理 13 人，共计 19 人，每人均已完成职务说明书及职务规划，指定职务代理人，予以训练培养。

本公司要求重要管理阶层运用既有的绩效考核制度，评估与审核公司未来合适的接班人选，以利未来的发展与进行。

本公司内容包含管理能力、个人发展计划及工作任务分派等项目，使受训者整合运用，以加强决策判断能力，希望培养多方位全方位管理能力人才，以利人才之传承。

三、 本公司启动总经理接班计划

本公司培育公司内部高阶经理人安排进入董事会并且使其熟悉董事会运作，平时并扩大其对各营运单位之参与度与出差等经验，预计 5 年内从高阶经理人接班总经理。

本公司目前计有数名高阶经理人，负责组织内相关业务，以一对一经验传授与辅导、参与经营管理会议等，深化对经营理念之认知与培养其经营管理之各项技能，藉此从中遴选接班之重要成员。

因应组织发展与成长动能，除对外招募优秀人才外，亦将持续积极培育具潜力之中、高阶经理人，加强个别辅导与工作交流，并且适时予以工作轮调与出差派驻计划，从中遴选全方位之人才，有计划、有目标地强化未来经营团队。