

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司董事會選任係採候選人提名制度，由公司依據公司治理實務守則所訂之董事會成員組成之多元化方針，考量董事成員所需具備之專業知識、技術、經驗與性別等多元化要件，做為董事會提名之參考依據，提出候選人名單並依據董監事選舉辦法辦理之。

1.董事長：本公司於 106 年增設副董事長職位，選任副董事長 1 名並從旁學習董事會議運作及協助董事長執行相關職務，做為接任之訓練，副董事長已順利於 109 年 6 月被選為新任董事長正式接任。

2.管理階層接班規劃：本公司於 104 年起，各主要事業群及育成單位高階主管依其經營管理需求陸續設置 Leader 種子人員，由高階主管挑選潛力接班人擔任，並下放部份高階主管職責授權 Leader 執行事業群或育成單位之一般人事行政庶務管理及營業支出等經營管理工作，負責將營運執行結果呈報高階主管，並列席董事會接受經營成果備詢；高層主管再從中選取合格適任者提名董事會晉升為正式經理人，接掌事業群高階主管職務；此外亦積極儲備公司內部財會主管，鼓勵同仁積極進修提升財務及會計專業知識及分析能力。

本公司已於 107 年順利晉升 1 位副總經理接手醫療事業群；目前公司共有 4 位 Leader 尚在培訓觀察。