

董事會成員及重要管理階層之接班計畫

一、董事會成員接班計畫及運作：

1. 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事選舉辦法辦理之。
2. 運作情形：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23日被選為新任董事長正式接任。

二、管理階層接班計畫及運作：

1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『誠、正、信、實』相符。為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排參與內部定期重要經營管理會議、以因應未來重要管理階層接班需求。
2. 運作情形：本公司已於107年順利晉升1位副總經理接手醫療事業群、110年因應財務長退休(本公司會計及財務主管)，亦升任財務部門主管接掌相關職務。
111年晉升3位經理級人員為協理職務。
112年晉升1位經理級人員為協理職務。