

志聯工業股份有限公司 網站

公司治理 / 董事會資訊 / 董事會成員及重要管理階層接班規劃

董事會成員接班規劃:

一、 董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，男性 5 位，女性 2 位，皆具備商務、法務、財務會計或公司所屬產業之管理專長，於任職期間，每年至少二次安排進修課程，以利董事會成員持續充實新知，保持其核心價值及專業優勢與能力。本公司董事會之組成架構及成員經歷背景，持續朝性別平等及專業多元化邁進。

關於董事會之接班規劃，目前有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人才庫之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃可能來自業界，並以專業多元化為考量。

二、 重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層包括副理級以上員工 5 位，課長級員工 6 位，每人均已瞭解部門職掌及工作內容，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，適時進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。

本公司每月上旬由董事長及總經理召集副理級以上之部門主管，舉辦經營會議，進行各項業務之檢討及追蹤，會後亦常辦理餐敘聯誼，藉此傳承內部高階主管多年的領導經驗，產業新知分享、產業動態內容及如何提升本公司競爭力之方法，培養符合本公司未來所需優秀的管理階層人才。

另一方面，每二週辦理一次，全體員工皆可參加的讀書會，充實基層主管管理知能，培養中階領導幹部之團隊動力。

重要管理階層之接班，預計於 5~15 年內陸續完成。