

力麒建設股份有限公司

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

本公司目前董事共 10 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經營管理專長，其中 4 人同時身兼本公司或子公司高階管理階層，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。

關於董事會之接班規劃，關於董事長部分，本公司甫於 110 年完成接班計畫，短期間並無屆齡退休接班需求；如遇緊急接班，即啟動應變機制，由當事人或與董事會共識，明確指派代理人，確保決策不中斷。董事部分，本公司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，國內於此領域專業人士之供給不虞匱乏，並適時參考財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會建制之獨立董事人才資料庫，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界。

二、重要管理階層之接班規劃

本公司原總經理升任第 14 屆董事長，於 114 年股東常會增選獨立董事 1 席後，並任命董事長兼任總經理，以強化公司治理。經副理級以上員工為重要管理階層及接班人選，由董事會審慎評估，均已完成職務說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依發展策略、各項投資計劃及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，派駐子公司，希望培養多方位管理能力人才，以利人才之傳承。