

力麗觀光開發股份有限公司

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

本公司董事會成員由 9 名董事組成，包含 1 名女性、3 名獨立董事，董事會成員專業背景涵蓋金融保險、觀光餐飲、營建環工及紡織等，未來董事會成員之組成及成員背景經理將延續公司多元化政策及目前架構。

關於董事會之接班規劃，目前集團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；獨立董事依法需具商務、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置之獨立董事人才庫，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

本公司經副理級以上員工為重要管理階層及接班人選，每人均已完成職務說明書及工作說明書，並設有職務代理人，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，進行關鍵人才部門輪調，派駐各地子/分公司，希望培養多方位全球性管理能力人才，以利人才之傳承。