

大同世界科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層接班規劃

本公司基於永續治理與組織長期穩健經營之目標，已制度化訂定董事會成員（至少包含董事長）及重要管理階層（至少包含總經理）之接班規劃機制，並將接班規劃納入公司整體 ESG 治理架構與人才永續發展機制中。

在董事會層級方面，本公司採候選人提名制，依公司治理實務守則及產業特性，綜合考量董事之專業能力、產業經驗、數位治理能力、性別與獨立性，建立多元且具前瞻性的董事會組成；並透過董事會績效評估結果、外部專業機構建議及內部高階經理人培育成果，作為董事續任與接班規劃之重要依據。

在重要管理階層方面，考量本公司為 ICT 資訊服務業，肩負推動數位轉型與永續服務創新之關鍵角色，由人資單位定期進行高階人才盤點，建構數位轉型與永續治理導向之接班人才庫。2025 年度已擢升 1 位具事業經營與跨域整合能力之協理擔任副總經理，並規劃於未來三年內，持續透過 Job Plan 工作計畫、跨事業群輪調、代理人制度、列席董事會及關鍵專案歷練，再培育並擢升至少 1 位高階經理人，以確保管理團隊接續穩定、策略傳承及公司永續競爭力。