長官提出缺失: 未揭露董事會成員(至少包括董事長)及重要管理階層(至少包括最高經理人，如總經理、總裁、執行長等)之接班規劃，

複查說明: **董事會成員及重要管理階層之接班規劃揭露方式**

根據主管機關對上市公司公司治理的要求，企業應說明其董事會及重要管理階層的接班計劃，以確保經營穩定、決策傳承及永續發展。以下為 **濟南大自然新材料股份有限公司** 可採用的揭露方式：

**董事會及重要管理階層接班規劃**

**一、董事會成員接班規劃**

本公司董事會成員接班規劃以**專業傳承、治理穩定及企業永續經營**為核心原則，確保公司能夠持續推動產業發展，並符合國內外法規及市場需求。

1. **董事長接班規劃**：
	* 目前董事長 **王克璋先生** 擁有深厚的產業經驗，長期領導公司發展，並具備全球市場視野。
	* 為確保公司治理穩定，本公司已培養**下一代領導人才**，包括董事長家族成員與核心管理層。
	* **王克璋董事長之接班人選** 包括 **王崇安**（董事長侄子，現任公司安全長）及 **王崇萱**（董事長次女，現任董事長秘書），兩人已於2022年加入公司管理團隊，並預計在未來5-10年內進入董事會，逐步承擔更重要的經營決策角色。
2. **獨立董事及專業董事接班規劃**：
	* 本公司獨立董事的任期原則上不超過三屆，並於任期屆滿前逐步引入**具備財務、法務、產業經驗及國際市場專長**的專業人士，以確保董事會組成持續符合多元化與專業性原則。
	* 目前已積極物色新一代專業董事人選，並預計於未來董事改選時逐步引入新成員。

**二、重要管理階層接班規劃**

本公司之高階管理團隊接班計劃，主要針對**總經理、財務長及技術研發負責人**等核心職位，確保公司經營穩健。

1. **總經理接班規劃**：
	* 目前本公司總經理由 **資深高層管理者** 擔任，負責公司日常經營及營運管理。
	* 為確保經營穩定，公司已建立**內部培訓機制與考核制度**，並從內部管理層中選拔具備專業能力及產業經驗的接班人選。
	* **潛在接班人** 已納入公司經營決策團隊，並參與重大業務規劃與運營，以確保未來順利交接。
2. **財務長接班規劃**：
	* 財務長負責資本運作、財務規劃及風險管理，為公司治理核心成員之一。
	* 本公司已建立**財務團隊內部培訓計劃**，並積極培養下一代財務主管，以確保財務管理體系的穩定性與延續性。
3. **技術與研發主管接班規劃**：
	* 由於本公司專注於**醋酸纖維技術開發**，技術研發負責人的接班規劃尤為重要。
	* 本公司已建立**技術人才庫與研發團隊儲備機制**，並定期安排**專業技術培訓**，確保研發能量不間斷。

**三、未來接班計劃執行方向**

1. **逐步導入年輕化經營管理團隊**，加強新生代管理者的決策參與度，確保公司治理穩定。
2. **強化內部培訓及高階主管輪調機制**，確保核心管理階層具備多元化經營視角及國際市場競爭力。
3. **持續評估董事會及管理階層組成結構**，適時調整並引進具備專業背景的新成員，以確保企業發展符合市場趨勢。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 編號 | 評鑑指標 | 資訊依據 |
| 2.9 | 公司是否制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形? | 公司網站及年報 |