

先進光電科技股份有限公司

重要管理階層及董事會成員之接班規劃及運作情形

一、董事會成員接班計劃及運作情形

(1)本公司目前董事共有11名(含獨立董事4名)，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念要與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。

皆具備有商務管理專才，其中3名身兼公司高階管理階層，未來董事會組成架構將延續目前規畫。

有關董事會接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，本公司有充裕人才庫可接任未來董事空缺。

至於獨立董事部分，將考量獨立性與專業性，依法須具備財務、會計、產業、公司業務等相關經驗，將自業界與學界延攬卓越人才。

(2)本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少 1 席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

(3)本公司於多年前啟動董事長接班計劃，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外派等經驗，最終於108年6月全面改選董事會後，於同月成功順利由林忠和董事長交棒予本公司總經理高維亞先生，林忠和則仍擔任本公司董事。

二、重要管理階層之接班計劃及運作情形

(1)本公司理級以上員工為重要管理階層，均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。

(2)依照發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利人才傳承。