

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

一、董事會成員接班規劃

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 2 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。

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規劃

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。此外，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。