

永捷創新科技股份有限公司

董事會成員及重要管理階層之接班計劃及運作情形：

1. 本公司「公司章程」明定董事之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於 基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 關於董事會成員之接班規劃：
 - (1) 本公司培育高階經理人進入董事會，使其孰悉董事會運作及集團各單位業務，除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
 - (2) 且本公司適當安排董事進修，選擇參加涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座、研討會、座談會或進修課程，以培養未來接班人才。

3. 重要管理階層接班的規劃及運作情形：

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

現任總經理黃南豪先生曾任曾任永輝光電(股)公司總經理、上曜開發科技(股)公司光電事業群協理、本公司 OLED 研發專案辦公室總顧問，於 107 年 9 月接任總經理職務，並於 108 年 1 月進入公司董事會。

現任副總經理蕭世能先生於民國 86 年到職，從基層業務員做起因表現績優具管理能力，於 112 年 1 月起接任副總經理職務。