

# 樟翔精密股份有限公司

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

---

### 一、董事會成員之接班規劃及運作情形

依據本公司「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中 2 名董事兼任本公司高階管理階層，除考量多元化及兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，本公司董事成員包含一名女性，注重性別平等，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階管理專才參與董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，供本公司未來可以接任董事空缺；至於獨立董事之部分，依法令規定需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。

### 二、重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司經副理級以上員工為重要管理階層，每人均已完成職務說明書及職務規劃，指定職務代理人，予以訓練培養。本公司要求重要管理階層每年休完特休假，讓代理人有充分適當機會可以歷練管理職務，作為未來接班之準備。另，公司尚運用既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。公司除了留才外，同時亦對外招募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。