勝品電通股份有限公司
Topview Optronics Corp.
董事會成員

姓名	職稱	學歷	經歷	現職
李宏銘	董事長	東吳大學企管系	輿圖行動(股)公司 董事 崇越電通(股)公司 營運長及副董事長 崇科電子(股)公司 總經理及副董事長	泰勝電子(股)公司 董事長 詮能投資(股)公司 董事長 豪峰投資(股)公司 董事長
佳世達科技(股)公司代表人 林貞宏	董事	國立台灣大學光電工程所博士	佳世達科技(股)公司 總經理特助 保勝光學(股)公司 總經理 協益電子(股)公司 經理 全崴科技有限公司 研發部經理 佳世達科技(股)公司 行動裝置事業部行銷副理 明志科技大學機械工程系兼任講師	勝品電通(股)公司 總經理 江蘇宇迪光學(股)公司 董事
佳世達科技(股)公司代表人 洪秋金	董事	台灣大學 EMBA 加州州立大學 Fullerton MBA 碩士	達信科技(股)公司 財務長	佳世達科技(股)公司集團財務長兼發言人 達方電子(股)公司 法人董事代表人 明泰科技(股)公司 法人董事代表人 眾福科技(股)公司 法人董事代表人 明基電通(股)公司 法人董事代表人 佳世達光電(股)有限公司 法人董事代表人 邁達特數位(股)公司 法人董事代表人 達利投資(股)公司 法人董事長代表人 達利貳投資(股)公司 法人董事長代表人 達利管理顧問(股)公司 法人董事長代表人 明基醫務管理顧問(股)公司 法人董事代表人
蔡信章	獨立董事	東吳大學法律系 文化大學勞工研究所勞工法碩士 台灣科技大學營建系博士候選人	中華民國律師高考及格 法制人員高考及格 乙等特考金融法務人員及格 台北捷運公司法務室 薦派法務助理管理師 台灣省合作金庫雙連支庫 辦事員 台灣台北地方法院板橋分院 書記官	信彰法律事務所 主持律師 輔仁大學應用美術系所 兼任副教授
林晃巖	獨立董事	國立臺灣大學電機工程學博士	工業技術研究院 經理/正工程師 中央研究院 博士後研究員	國立臺灣大學電機工程系暨光電所 教授
林瑞興	獨立董事	東海大學會計系	中華民國會計師考試及格 大宇資訊(股)公司 副總經理 弘憶國際(股)公司 財務長 華立捷科技(股)公司 獨立董事 誠揚管理顧問有限公司 負責人	誠揚聯合會計師事務所 合夥會計師 嘉彰(股)公司 獨立董事 逸昌科技(股)公司 獨立董事

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司於 2016 年 3 月 11 日董事會通過訂定《公司治理實務守則》，第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，亦遵守《董事選舉辦法》及《公司治理實務守則》，以確保董事成員之多元性及獨立性。

依據本公司《公司治理實務守則》第二十條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：年齡及身份等。

二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

現任董事成員共 6 位，包含 3 位獨立董事、1 位女性董事及 1 位具員工身分董事(佔全體董事成員比例分別為 50%、33%及 33%)。本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事長與總經理非同一人	達成
董事成員至少應包含一位女性董事	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次 1/3	達成
具本公司、子公司或關係企業員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3	達成

本公司現任董事會由 6 位董事組成，包含 2 位非執行董事、3 位獨立董事及 1 位執行董事(林貞宏總經理)，衡諸本公司董事成員名單長於營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀有李宏銘董事、林貞宏董事；長於法律領域有蔡信章董事；洪秋金及林瑞興董事具有會計及財務分析能力；林晃巖董事則具有相關產業知識。

多元文化核心項目 / 姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	經營管理	產業經歷	專業能力
李宏銘	中華民國	男		61-70		✓	安控產業	經營管理、業務
林貞宏	中華民國	男	✓	41-50		✓	光學精密產業	經營管理、業務、研發
洪秋金	中華民國	女		51-60		✓	電腦及周邊設備業	財務會計
蔡信章	中華民國	男		61-70	9 年以上 (註)			法律
林晃巖	中華民國	男		61-70	3 年以下		大專院校光電科系教授	研發、光學設計
林瑞興	中華民國	男		61-70	3 年以下			財務會計

註：蔡信章先生具備豐富專業知識，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見。