

勝品電通股份有限公司
Topview Optronics Corp.
董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、 建置董事會成員及高階管理階層標準

(一) 高階管理階層人選標準

依據公司的發展方向和目標，在規劃接班計畫中，首重熟悉且認同公司文化的人，以確保能清楚而熟練地帶領公司向前，並且這樣的條件建構於各層級間經驗的順利傳承。接班人需具備卓越的工作能力、決策力及領導力，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。

(二) 董事會成員人選標準

主要以具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長。

二、 董事會成員及高階管理階層接班人運作

(一) 高階管理階層運作

接班人的培訓模式除了管理能力、專業能力，更重視實務上的經驗傳承，並由創辦人即董事長親自帶領培養決策判斷能力。

本公司重要管理階層之接班人計劃執行狀況，董事會於民國110年通過現任總經理任命案，負責公司整體營運規劃之執行及協調。除了不斷增強公司經營管理的專業知識與技能，於110年起兼任公司治理主管使其在經營決策上更與本公司核心價值相符。培育進入董事會，使其熟悉董事會運作。

不斷參與進修公司治理主管合規工作實務/永續發展行動方案等培訓課程。

(二) 董事會成員運作

董事會成員之接班規劃狀況，本公司目前董事共有 7 位(含獨立董事 3 位)，皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長，其中也有同時身兼本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成長經歷背景，將延續目前架構。至於在獨立董事方面，亦符合具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

本公司105起即訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

不斷參與進修 ESG 投資與企業社會責任及企業智慧財產權管理制度建立等培訓課程。