

勝品電通股份有限公司
Topview Optronics Corp.
董事會績效評估結果

一、內部評估

本公司董事會於民國 109 年 11 月 09 日修訂《董事會績效評估辦法》，於每年底由董事會議事單位、董事會及功能性委員會成員，就「董事會及董事成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」進行內部自評，並於每年 3 月董事會報告上一年度評估結果。

114 年董事會評估內容及結果如下：

(一) 董事會及董事成員

- 評估範圍：全體董事成員（共計 7 人）
- 評估方式：董事會及董事成員內部自評
- 評估期間：民國 114 年 01 月 01 日至 12 月 31 日止
- 評估總分：
 - (1) 衡量指標達成 90 分(含)以上者，則為「優等」。
 - (2) 衡量指標達成 80 分(含)以上未滿 90 分者，則為「良好」。
 - (3) 衡量指標達成 70 分(含)以上未滿 80 分者，則為「標準」。
 - (4) 衡量指標未達 70 分者，則為「待加強」。

自評項目	指標數	平均總得分	評估結果
A.公司目標與任務之掌握	2	99.54	優等
B.對公司營運之參與程度	9		
C.內部關係經營與溝通	3		
D.提升董事會決策品質	10		
E.董事會組成與結構	8		
F.董事職責認知	3		
G.董事之選任、專業及持續進修	7		
H.內部控制	8		
合計	50		

二、外部評估

本公司董事會於民國 109 年 11 月 09 日修訂《董事會績效評估辦法》，董事會績效評估至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，最近一次執行董事會績效外部評估為 114 年 09 月 23 日，委由「社團法人中華公司治理協會」進行評估，已於 114 年 10 月 14 日取得評估報告。

評估結果已提報本公司 114 年 11 月 06 日董事會報告，詳細執行情形如下：

(一) 執行日期：114 年 09 月 25 日。

(二) 執行評估之外部專業機構名稱：社團法人中華公司治理協會。

(三) 該機構具獨立性：該協會及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。

(四) 評估方式：協會依據公司自評所填答之內容與資料進行書面審查，後續進行實體訪評，最後出具評估報告書。

(五) 評估標準：包含董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作、自律與精進五大構面。

(六) 總評摘要：

1. 董事會成員涵蓋多領域專長，結構完善，有效支撐公司策略與營運發展。
2. 董事長掌握產業趨勢，推動永續與資訊雙軸轉型，導入 AI 技術以強化企業競爭力。
3. 獨立董事積極任事，透過會議與通訊持續交流意見，促進董事會決策品質與效率。
4. 稽核室與審計委員會運作嚴謹，定期檢視內控與外部查核品質，確保公司營運穩健。
5. 永續風管部門與治理主管協同推動 ESG 與法遵事務，完善公司治理與風險管理體系。

(七) 建議摘要及改善計畫：

項次	建議	預計改善計畫/執行情形
1	於規劃下屆董事會組成時，進一步考量性別平衡及董事屆次因素，適度選任女性獨立董事，使女性董事席次達董事會總席次三分之一。	本公司將持續依據《公司治理實務守則》及董事會多元化政策，在未來董事提名時納入性別多元考量，並積極尋求具備專業能力且符合公司發展需求之女性人才，提升董事會性別比例。
2	董事會及功能性委員會之自我評估，考量董事會及各功能性委員會之職能與分工，結合公司階段性發展目標，適度增加督導及策略指導相關議題，並新增開放性意見欄位，並定期精進指標設計，使自評結果更具鑑別度，提升自我評估之整體效益。	本公司將定期檢視董事會績效評估指標之設計，根據本公司的產業特性、委員會職責功能，以及發展需求，適度地調整題目，使自評結果更具鑑別度。
3	內部稽核主管工作目標之訂定及績效考核，宜參酌審計委員會之意見，強化內部稽核之獨立性及審計委員會對內部稽核之督導效能。	董事長於未來進行稽核主管考核前，將徵詢獨董意見，以強化內部稽核之獨立性及審計委員會對內部稽核之督導職能。
4	審計委員會委員分別與內部稽核主管及簽證會計師進行單獨溝通會議，建議貴公司在會議後製作書面紀錄，以利會議內容之後續追蹤。	本公司審計委員會委員與內部稽核主管之單獨溝通會議均已製作書面會議紀錄；後續將依協會建議，於與簽證會計師單獨溝通會議後同步製作書面紀錄，以利後續追蹤。