董事會

本公司董事會成員組成考量多元化，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以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由9 位董事組成，包含3位非執行董事、4位獨立董事及2位執行董事(董事長李啟隆及總經理吳嘉連)，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司注重董事會成員組成之專長經驗，其中科技專長董事比率目標為85%以上，目前9 位董事，包括7位科技專長董事，已達目標比率達77.78%；本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前9 位董事，包括1位女性董事，比率達11.11%。

Excelliance MOS Corporation

董事會成員

職稱	姓　名	主要經（學）歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務
董 事	李啟隆	英國里茲大學電子電機博士 交通大學電子物理系學士 漢磊科技(股)公司廠長 尼克森微電子(股)公司總經理	本公司董事長兼執行長 鼎巨投資有限公司董事長 鼎巨有限公司董事長 品彤投資有限公司負責人
董 事	吳嘉連	英國威爾斯大學MBA碩士 交通大學EMBA碩士 交通大學電子物理系學士 漢磊科技(股)公司研發處資深經理 尼克森微電子(股)公司研發經理	本公司董事暨總經理 深圳杰勇科技有限公司監察人 杰力投資(股)公司董事長 連利投資有限公司負責人 奇翼醫電(股)公司監察人
董 事	華碩科技(股)公司代表人：吳長榮	美國范德比大學企管所 中華開發工業銀行副理	華碩電腦(股)公司財務長 力智電子(股)公司董事(代表人) 元碩電腦(股)公司董事(代表人) 華芸科技(股)公司董事(代表人) Asus Properties (Vietnam) Ltd. 董事(代表人) Asus Tech USA董事(代表人) Datasus Computer America 董事(代表人) 華誠創業投資(股)公司監察人(代表人) 華敏投資(股)公司監察人(代表人) 宇碩電子(股)公司監察人(代表人) 台灣智慧雲端服務(股)公司監察人 創捷前瞻科技(股)公司監察人

註:第8屆董事會已於114年5月28日全面改選

董事會成員

職稱	姓　名	主要經（學）歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務
董 事	朋程科技(股)公司代表人： 姚宕梁	淡江大學管研所 中美矽晶製品(股)公司副董事長兼副執行長	中美矽晶製品(股)公司副董事長兼副執行長 環球晶圓(股)公司法人董事代表人 朋程科技(股)公司董事長兼執行長 宏捷科技(股)公司法人董事代表人 旭仁能源(股)公司法人董事代表人 中美鑫投資(股)公司法人董事代表人 瑞柯科技(股)公司法人董事代表人 鼎崴科技(股)公司法人董事代表人 台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人 寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人 GlobiTech Incorporated董事 GlobalWafers Japan Co., Ltd董事 昆山中辰矽晶有限公司董事長 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事 GlobalWafers America, LLC董事 元鴻(山東)光電材料有限公司董事
董 事	朋程科技(股)公司代表人： 吳憲忠	臺灣大學國際企業管理組碩士 朋程科技(股)公司董事暨總經理	本公司第七屆董事會法人董事代表人 朋程科技(股)公司董事暨總經理 鼎崴科技(股)公司法人董事代表人暨董事長 史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事 弘望投資(股)公司法人董事代表人 大青節能科技(股)公司法人董事代表人 台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人 恆勁科技(股)公司法人董事代表人

董事會成員

職稱	姓　名	主要經（學）歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務
獨 立 董 事	陳雅貞	中原大學會計研究所碩士 東海大學會計系學士 台灣省會計師公會第二十五屆福利委員會委員 育達商業科技大學兼任講師 法院選派檢查人 秉誠會計師事務所簽證會計師 經濟部專業人員研究中心講座 國立新竹高級中學106~108學年學生家長會財務委員	本公司第七屆董事會獨立董事 勤耀聯合會計師事務所所長 承實記帳士事務所所長 達鑽顧問(股)公司董事長 暐世生物科技(股)公司獨立董事
獨 立 董 事	李志豪	國立政治大學企業管理研究所碩士 漢民科技(股)公司董事長特別助理 華碩電腦(股)公司投資長	本公司第七屆董事會獨立董事 天宇國際科技顧問有限公司董事 宇威資產管理(股)公司董事長 北科之星創業投資(股)公司董事長 指南之星創業投資(股)公司董事長 台科之星創業投資(股)公司董事長 醫揚科技(股)公司獨立董事 政大之星創業投資(股)公司董事長 北科之星貳創業投資(股)公司董事長 XINPAL PTE. LTD.(新加坡)監察人

董事會成員

職稱	姓　名	主要經（學）歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務
獨 立 董 事	彭啓煌	美國內布拉斯加大學化學工程與電腦科學碩士 美國瑪麗赫斯特大學企管碩士 國立清華大學化學工程學士 美商Mentor Graphics全球資深副總裁及亞太區總裁	西門子EDA全球資深副總裁及亞太區總裁 台灣力旺電子(股)公司獨立董事
獨 立 董 事	莊景涪	國立政治大學EMBA碩士 國立臺灣大學電機所碩士 國立臺灣大學電機系學士 祥碩科技(股)公司副總經理	祥碩科技(股)公司副總經理

董事會成員落實多元化情形

多元化核心項目 / 董事姓名	基本組成								產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任公司員工	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	商務	科技
				41至50歲	51至60歲	61至70歲	3年以下	3年以上								
李啟隆	中華民國	男	V		V				V	V	V	V			V	V
吳嘉達	中華民國	男	V		V				V	V	V	V			V	V
華碩科技(股)公司代表人：吳長榮	中華民國	男			V				V	V	V	V	V		V	
朋程科技(股)公司代表人：姚宗梁	中華民國	男				V			V	V	V	V			V	V
朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠	中華民國	男			V				V	V	V	V			V	V
李志豪	中華民國	男			V		V		V	V	V	V	V	V	V	V
陳雅貞	中華民國	女			V			V		V	V		V	V		
彭啓煌	中華民國	男				V	V		V	V	V	V			V	V
莊景浩	中華民國	男			V		V		V	V	V	V			V	V

董事會獨立性

本公司現任董事會由9位董事組成，包括4位獨立董事，比率達44.44%。本屆全體董事皆無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事，且歷次董事會獨立董事會議出席率幾乎達 100%。於會議中，各董事均有持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題，其表達觀點亦時常獨立於管理層或其他董事。

綜合評估上述各要點，本公司認為本屆董事會具有獨立性。

A.董事間是否具配偶或二等親以內關係者：無；

B.董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）是否為同一人、互為配偶或一親等親屬者：本公司董事長兼任執行長。

本公司董事長兼任執行長因應措施:114年5月28日董事改選，已增加獨立董事席次，第八屆獨立董事4席。

Excelliance MOS Corporation

董事所具專業知識及獨立董事獨立性資訊揭露之情形

董事所具專業知識及獨立董事獨立性資訊揭露之情形

114 年 05 月 28 日

條件 姓名	獨立董事	審計委員會成員	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
李紋隆	—	—	主要學歷:英國里茲大學電子電機博士、交通大學電子物理系學士。 主要經歷:漢磊科技(股)公司廠長、尼克森微電子(股)公司總經理。	不適用	0
吳嘉達	—	—	主要學歷:英國威爾斯大學 MBA 碩士、交通大學 EMBA 碩士、交通大學電子物理系學士。 主要經歷:漢磊科技(股)公司研發處資深經理、尼克森微電子(股)公司研發經理。		0
華碩科技(股)公司代表人：吳長榮	—	—	主要學歷:美國范德比大學企管所。 主要經歷:華碩電腦(股)公司財務長、中華開發工業銀行副理。		0
朋程科技(股)公司代表人：姚宗梁	—	—	主要學歷:淡江大學管研所。 主要經歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長兼副執行長、環球晶圓(股)公司法人董事代表人、朋程科技(股)公司董事長兼執行長。		0
朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠	—	—	主要學歷: 政治大學經營管理碩士。 主要經歷: 朋程科技(股)公司法人董事代表人暨總經理、台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人、恆勁科技(股)公司法人董事代表人。		0
陳雅貞	V	V (召集人)	主要學歷:中原大學會計研究所碩士、東海大學會計系學士。 主要經歷:台灣省會計師公會第二十五屆福利委員會委員、育達商業科技大學兼任講師、法院選派檢查人、秉誠會計師事務所簽證會計師、經濟部專業人員研究中心講座、國立新竹高級中學 106~108 學年學生家長會財務委員。 **無公司法第 30 條各款情事**	註	1
李志豪	V	V	主要學歷:國立政治大學企業管理研究所碩士。 主要經歷:漢民科技(股)公司董事長特別助理、華碩電腦(股)公司投資長。 **無公司法第 30 條各款情事**		1
彭啓煌	V	V	主要學歷:美國內布拉斯加大學化學工程與電腦科學碩士、美國瑪麗赫斯特大學企管碩士、國立清華大學化學工程學士。 主要經歷:西門子 EDA 全球資深副總裁及亞太區總裁、台灣力旺電子(股)公司獨立董事、美商 Mentor Graphics 全球資深副總裁及亞太區總裁。 **無公司法第 30 條各款情事**		1
莊景浩	V	V	主要學歷:國立政治大學 EMBA 碩士、國立臺灣大學電機所碩士、國立臺灣大學電機系學士。 主要經歷:祥碩科技(股)公司副總經理。 **無公司法第 30 條各款情事**		0

註：獨立董事應敘明符合獨立性情形如下

1.本公司獨立董事包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

2.本公司獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份數及比重。

3.本公司獨立董事均未擔任與本公司有特定關係公司(公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項第 5 款至第 8 款規定)之董事、監察人或受僱人。

4.本公司獨立董事於 2024 年及 2025 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2024年度董事會運作情形

職稱	姓名	實際出（列）席次數(B)	委託出席次數	實際出（列）席率(%)
董事長	李啟隆	4	0	100
董事	吳嘉連	4	0	100
董事	朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠	4	0	100
董事	華碩電腦(股)公司代表人：黃耀論	4	0	100
獨立董事	梁基岩	4	0	100
獨立董事	陳雅貞	3	1	75
獨立董事	詹益仁	4	0	100
獨立董事	李志豪	4	0	100

董事會自我評鑑

杰力科技已於2019年11月8日董事會決議通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法」。內部董事會績效評估每年執行一次，第一季定期個別董事成員及功能性委員會之績效評估辦理以及評估結果檢討；外部董事會績效評估宜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一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。2024年度董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估結果呈送2025年2月26日董事會報告，相關總評內容及措施如下:

內部評估董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面：

A.對公司營運之參與程度。
B.提升董事會決策品質。
C.董事會組成與結構。
D.董事之選任及持續進修。
E.內部控制及風險管理。

董事成員績效評估之衡量項目則涵蓋以下六大面向：

A.公司目標與任務之掌握。
B.董事職責認知。
C.對公司營運之參與程度。
D.內部關係經營與溝通。
E.董事之專業及持續進修。
F.內部控制。

功能性委員會績效評估涵蓋以下五大構面：

A.對公司營運之參與程度。
B.功能性委員會職責認知。
C.功能性委員會決策品質。
D.功能性委員會組成及成員選任。
E.內部控制。

董事會自我評鑑

董事會績效評估結果：

杰力科技2024年度內部董事會績效評估項目之考核為「優」至「極優」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。其中在董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制等面向均運作良好。

①總評：

董事會組成，具備均衡的內外部董事結構及獨立董事席次，並兼顧性別、國籍及專業技能的多元性，專業背景包含經營管理、產業科技及財務法律等，均符合公司發展所需；並且每季召開董事會，協助董事及時督導公司營運狀況及策略執行情形。

②建議事項及改善執行情形：

建議事項：董事會召開頻率適當。

改善執行情形： 2024年董事會召開次數為4次，本公司合於法規規定董事會每季召集一次。

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(1)加強董事會職能之目標：杰力科技依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定杰力科技「董事會議事規則」，並依相關規定進行董事會職能運作。

(2)執行情形評估：杰力科技已修訂公司章程並於2025年5月28日股東會全面改選董事，該次改選已選出四位獨立董事。

董事會成員接班規劃及運作情形

杰力科技董事會目前設有9席董事（含4席獨立董事），董事會成員具有商務、法務、財務會計或公司業務所需之專業背景、產業經歷、決策能力及管理能力等，未來杰力科技董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會成員之接班規劃，接班人除須具備執行職務所需之專業知識與技能外，人格特質及價值觀亦須與企業核心價值、企業文化及經營理念相符。基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承，一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人之供給尚不虞匱乏，故獨立董事之接班人仍規劃來自產業界及學術界。董事會成員之接班人選，除須具備前述之專業能力及人格特質外，另依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

考量董事職能需求，杰力科技提供董事進修核心課程及專業課程，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任相關課程，續任者每人每年至少安排六小時之進修課程，新任者每人當年至少安排十二小時之進修課程，冀望董事會成員皆能充分發揮其職能，並提升董事會運作之效能。

重要管理階層接班規劃及運作情形

杰力科技之重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其自身言行應高度符合企業核心價值、文化及精神。杰力科技副總(含)級以上員工為重要管理階層，負責組織內相關業務，均已設定職務代理人，積極予以培訓。

為因應集團組織發展及營運計畫，杰力科技除對外招募優秀之人才，亦積極培育具潛力之高階主管，加強個別輔導、工作交流與經驗傳授，深化其對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班人選。

為確保副理(含)級以上高階主管及重要管理階層能高度認同企業經營理念並確實執行，且言行能高度符合企業核心價值、文化及精神，杰力科技每年年中舉辦一次主管外部教育訓練，透過副理(含)級以上高階主管及重要管理階層直接面對面溝通、意見交流、經驗分享與傳承，強化經營團隊，並提供主管們共同學習之議題，加強各部門間交流與凝聚共識。

2024年董事進修情形

職稱	姓名	進修日期		課程名稱	進修時數
		起	迄		
董事	李啟隆	113/08/01	113/08/01	董事會之相關規定與實務爭議分析	3.0
董事	李啟隆	113/10/30	113/10/30	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3.0
董事	吳嘉連	113/11/5	113/11/5	如何畫出一張企業永續路徑圖	3.0
董事	吳嘉連	113/11/12	113/11/12	AI 時代，企業成長創新思維	3.0
法人董事代表人	黃耀論	113/7/3	113/7/3	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
法人董事代表人	黃耀論	113/7/9	113/7/9	AI 策略與治理	3.0
法人董事代表人	吳憲忠	113/6/24	113/6/24	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3.0
法人董事代表人	吳憲忠	113/7/1	113/7/1	董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3.0
獨立董事	梁基岩	113/7/3	113/7/3	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	陳雅貞	113/3/7	113/3/7	營所稅申報要點及疑義	7.0
獨立董事	陳雅貞	113/6/14	113/6/14	洗錢防制國際發展趨勢與實務	3.0
獨立董事	陳雅貞	113/8/5	113/8/5	113 年上半年最新稅務法令與實務解析	7.0
獨立董事	陳雅貞	113/9/2	113/9/2	113 年度公司登記實務宣導	3.0
獨立董事	陳雅貞	113/11/28	113/11/28	營利事業(個人)CFC 制度及查核實務介紹	5.0
獨立董事	李志豪	113/7/9	113/7/9	AI 策略與治理	3.0
獨立董事	李志豪	113/11/29	113/11/29	矽光子定義網路:矽光子與共同封裝光學的發展趨勢	3.0
獨立董事	詹益仁	113/4/10	113/4/10	掌舵企業智慧之航公司治理引領前行	3.0
獨立董事	詹益仁	113/10/7	113/10/7	公司董事暨監察人研習-2024 台新淨零高峰論壇	3.0