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。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力

杰力科技現任董事會由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，杰力科技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89%以上，目前9位董事，包括8 位科技專長董事，已達目標比率達85%；杰力科技亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為33%以上，目前9位董事，包括1 位女性董事，比率達11%。

董事會成員

職別	姓名	學歷	經歷	現職
董事長	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	杰力科技(股)公司董事長兼任執行長 品彤投資有限公司負責人
總經理	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	杰力科技(股)公司總經理 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	朋程科技(股)公司 代表人： 吳憲忠	政治大學經營管理碩士	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	朋程科技(股)公司法人董事代表人暨總經理 鼎崴科技(股)公司法人董事代表人 史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人 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 超能高新材料(股)公司法人董事代表人
董事	華碩電腦(股)公司 代表人： 黃耀論	中山大學MBA碩士 交通大學運輸工程與管理學系學士	華碩電腦(股)公司顯示器部門產品經理 佳世達科技(股)公司投影機部門產品經理 明基電通(股)公司投影機部門產品經理	華碩電腦(股)公司投資處副理

董事會成員

職別	姓名	學歷	經歷	現職
董事	劉博文	清華大學工業工程系		
獨立董事	梁基岩	政治大學企業管理研究所碩士 清華大學化工系學士	東吳大學企業管理學系兼任講師 華威國際科技顧問(股)公司合夥人 台聯電訊(股)公司董事長 中華開發創業投資(股)公司執行副總經理 惠普科技(股)公司業務行銷經理 國防部聯合後勤司令部電池廠工程師	新光紡織股份公司薪資報酬委員會委員 東鹼(股)公司薪資報酬委員會委員 指南之星創業投資(股)公司董事 北科之星創業投資(股)公司監察人 宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
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	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
獨立董事	詹益仁	美國密西根大學電機工程博士	中央大學電機系教授及系主任 工研院電子光電所副所長及所長 漢民科技(股)公司策略長 漢磊科技(股)公司總經理 漢磊投資控股(股)公司執行長 嘉晶電子(股)公司董事	乾坤科技(股)公司技術長及董事 力林科技(股)有限公司董事長 環球水泥(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	天宇國際科技顧問有限公司董事長 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 奇勤科技(股)公司董事 醫揚科技(股)公司獨立董事

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
吳嘉連	中華民國	男	V		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
劉博文	中華民國	男			V							V	V	V	V	V
華碩電腦(股)公司 代表人：黃耀論	中華民國	男		V					V	V	V	V	V			V
梁基岩	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		
詹益仁	中華民國	男				V	V		V	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

董事會運作情形

2023年度董事會開會5次，董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列）席	委託出席次數	實際出（列）席率(%)	備註
董事長	李啟隆	5	0	100	
董事	吳嘉連	5	0	100	以榮譽副董事長出席3次
董事	朋程科技(股)公司 代表人：吳憲忠	2			2023年6月9日新任
董事	華碩電腦(股)公司 代表人：黃耀論	5	0	100	
董事	劉博文	5	0	100	
獨立董事	梁基岩	5	0	100	
獨立董事	陳雅貞	5	0	100	
獨立董事	詹益仁	5	0	100	
獨立董事	李志豪	5	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。2022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2023年2月17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2022年度內部董事會績效評估為「優」之考核，足以顯示杰力科技強化董事會效能之成果。其中在董事會組成與結構及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。

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：原第七屆公司治理評鑑2.18項-受評年度公司是否至少召開六次董事會?

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2022年5月26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七席董事(含四席獨立董事)，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。