

董事会成员多元化政策及落实情形

董事多元化政策

富采董事会成员除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求等，拟订二大面向之多元化方针：

- 一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等
- 二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、财务、产业、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

管理目标	达成情形
独立董事席次过半	达成
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	达成
女性董事席次至少一席	未达成
每年完成进修 6 小时	达成

董事会成员具备之能力

董事专业资格及独立董事独立性信息

职称	条件		年龄区间	专业知识与技能		主要经历		兼任 经理人	任期年资			兼任其他公开发行 公司独立董事家数
	姓名	性别		法律 会计 财务	产业 营销 科技	专业 技能	产业 经历		3年 以下	3~9 年	9年 以上	
董事长	李秉杰	男	61~70岁	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0
副董事长	彭双浪	男	61~70岁		✓		✓		✓			0
董事	苏峯正	男	61~70岁	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0
董事	范进雍	男	51~60岁		✓	✓	✓	✓	✓			0
独立董事	沈维民	男	61~70岁	✓	✓	✓			✓			3
独立董事	温生台	男	71岁以上	✓	✓	✓	✓		✓			2
独立董事	梁基岩	男	61~70岁	✓	✓	✓	✓		✓			1
独立董事	沈显和	男	61~70岁	✓	✓	✓	✓		✓			0
独立董事	王伟臣	男	61~70岁	✓		✓			✓			2

注：符合各条件项目者打“✓”

- 董事会成员组成皆为中华民国国籍，无「公司法」第30条所列之情事，董事间皆无配偶、二亲等以内之亲属关系。
- 董事平均年龄约64岁，具员工身分之董事占比为33%、独立董事占比为56%、女性董事占比为0%，未来董事会成员之提名，富采董事会不排除引进女性董事。
- 第一届全体独立董事连续任期均不超过三届。



董事会多元化及独立性信息

董事会对于富采集团经营策略与方针作审慎评估及决策，加强公司绩效，保障股东权益外，富采恪守相关法规对于独立董事的独立性进行判断及评估，除安排董事每年进修外，并对个别董事之贡献持续进行评估，确保董事会能保有新的观点及持续优化公司治理。董事会所有成员均具备执行职务所必须之知识、技能、产业知识、财金、商务及管理等领域之丰富经验与专业，全数独立董事均能客观行使职权，且符合法令规定之独立性资格条件。本公司已于 2021 年度完成增设独立董事人数 5 人，且独立董事超过全体董事席次二分之一。

富采董事会成员透过自评方式，董事成员之专业能力与产业分析如下：

职称	条件	营运判断能力	会计财务分析能力	经营管理能力	危机处理能力	产业知识	国际市场观	领导能力	决策能力
	姓名								
董事长	李秉杰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
副董事长	彭双浪	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	苏峯正	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	范进雍	✓		✓	✓	✓		✓	✓
独立董事	沈维民	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
独立董事	温生台	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
独立董事	梁基岩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
独立董事	沈显和	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
独立董事	王伟臣		✓			✓			

注：符合条件项目者打“✓”

一、具经理人身分之董事

李秉杰、苏峯正及范进雍等 3 名董事皆为公司重要经理人，负责主导富采公司从上游到下游部署 LED 产业合作策略。

(一) 李秉杰 董事长

兼任富采总经理，化学工程博士及工研院光电背景出身，专注于雷射二极管磊晶研发及量产方法，为台湾 MOCVD 技术



开发先驱，擅长领导团队将专利技术实现于终端商品，系为辖下子公司晶元光电创办人之一，目前亦为晶元光电公司董事长。

(二) 苏峯正 董事

苏峯正博士 1986 年进入美国奇异 (G.E.) 公司从事 TFT-LCD 之航空电子应用研究，1990 年回台加入联友光电曾先后担任 TFT-LCD 之研发、品管与制造主管，并曾参与台湾第一座 TFT-LCD 厂之建置。2001 年加入友达光电，担任消费产品显示器事业群总经理，并于 2008 年创立隆达电子。

(三) 范进雍 董事

在辖下子公司晶元光电任职超过 20 年，历任四元、氮化物事业单位、质量管理与营销业务主管，资历相当丰富且完整，目前为晶元光电董事长兼总经理，负责管理晶元光电，并带领 LED 与长波长雷射磊晶及晶粒事业的发展。

二、具有产业背景及完全符合独立性资格条件之独立董事

富采第一届独立董事会成员皆为富采董事会推荐所组成，成员多源自于晶元光电及隆达电子之独立董事，董事的久任有利于其对公司经营策略提出深入的独到见解，对于创造公司整体利益有正面的帮助。

本公司每年定期检视独立董事是否持续符合法令规定之独立性条件，截至目前为止，本公司全体独立董事皆符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第 3 条的独立性规定。包括但不限于本公司独立董事成员本人、配偶、二亲等以内亲属皆未担任本公司或其关系企业之董事、监察人或受雇人；本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)亦皆未持有公司股份；并未担任与本公司有特定关系公司(参考公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第 3 条第 1 项 5~8 款规定、股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第 6 条第 1 项 5~8 款规定)之董事、监察人或受雇人；最近 2 年皆未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务或获取相对应之报酬。

(一) 沈维民 独立董事

普渡大学(Purdue U.)会计学博士，目前是国立台中科技大学财政税务系教授且任职超过 15 年，具有半导体、电子零部件及电子工业等产业经验，原为晶元光电独立董事，曾任硅品精密科技(股)公司独立董事及薪酬委员，参与日月光半导体制造(股)公司与硅品精密科技(股)公司之投资控股股份转换案。

(二) 温生台 独立董事



纽泽西州立罗格斯大学企管硕士，具有影像光学领域、光电薄化玻璃及功率半导体封装测试等产业经验，原为隆达电子独立董事，曾任佳能企业(股)公司副董事长。

(三) 梁基岩 独立董事

政治大学企管硕士，拥有企管及工程背景，原为晶元光电独立董事，曾任台联电讯(股)公司董事长，具有通信网路、电子零组件及半导体等产业之经验，亦曾于大学兼任讲师。

(四) 沈显和 独立董事

拥有电子工程背景，原为隆达电子独立董事，曾任联电公司副总、厂长暨友达光电(股)公司副总。

(五) 王伟臣 独立董事

原为 PWC 新竹所副所长及执业会计师，长期（约 30 年）被 PWC 派驻在竹科，财会经验丰富，长期伴随台湾高科技产业一起成长与发展，非常了解公司及产业的需求。

三、具有产业背景之法人董事代表人

友达彭双浪董事长亦为富采副董事长，投身科技产业逾 30 年，期间所累积的专业与知识，奠定了在显示器产业的权威地位。藉由双方公司合作下，共同发展下一代显示技术，由富采负责 Micro LED 产业链上游磊晶及晶粒之生产，友达则以其深耕显示器产业多年的经验及技术，期待在晶粒与面板设计能有更深入的了解，进而加快实现未来晶粒与面板结合的脚步，实现 Micro LED 量产目标。

禁止内线交易

公司订有「公司治理实务守则」与「内部重大信息处理与防范内线交易管理办法」，并揭露于公司网站，作为本公司重大信息处理及揭露机制之依据，禁止董事或员工等内部人利用市场上未公开信息买卖有价证券，内容包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前 30 日，和每季财务报告公告前 15 日之封闭期间交易其股票。本公司亦会不定期检讨本办法以符合现行法令与实务管理需要。



公司针对新任董事及经理人，皆会提供股权交易及防范内线交易之重点整理，确保新任人员能够完整遵守股权交易之法令规章及公司政策，并应遵守证券交易法及其他法令规章。针对公司内部人及特定职务之主管及同仁，若涉及未公开之讯息皆负有保密之义务，包含缄默期间的提醒，内线交易禁止之适用范围及对象、重大影响股票价格之消息范围及公开方式、罚则及其法令规定等，以具体落实防范内线交易。

本公司于每年底规划及通知董事会成员有关次年度董事会开会日期、各季财务报告公告前之封闭起讫期间，并于前述封闭期间开始前，再次通知董事会成员，避免董事误触该规范。2022 年度已于 1/13、4/18、7/18 及 10/17 分别对董事会成员以 mail 通知及倡导，且董事会成员皆符合公司内控规定，未于前述规定之封闭期间内交易本公司有价证券。

2021 年本公司及辖下子公司新任受雇人企业诚信训练课程，亦包含内线交易教育倡导课程计 19,192 人次，并签署诚信宣言。

进修信息

2021 年度董事进修情形

职称	姓名	进修日期	主办单位	课程名称	进修时数
董事长	李秉杰	2021.11.10	中华公司治理协会	员工奖酬策略与工具运用	3.0
		2021.12.16	中华公司治理协会	从 ESG 投融资谈企业永续转型	3.0
副董事长	彭双浪	2021.04.27	证券暨期货市场发展基金会	员工奖酬策略与工具运用探讨	3.0
		2021.07.27	中华公司治理协会	海外控股公司组织重组	1.5
		2021.09.01	金融监督管理委员会	第十三届台北公司治理论坛	3.0
		2021.10.26	中华公司治理协会	经营权争夺与案例分析	3.0
董事	苏峯正	2021.11.10	中华公司治理协会	员工奖酬策略与工具运用	3.0
		2021.10.26	中华公司治理协会	经营权争夺与案例分析	3.0
董事	范进雍	2021.11.10	中华公司治理协会	员工奖酬策略与工具运用	3.0

职称	姓名	进修日期	主办单位	课程名称	进修时数
		2021.12.16	中华公司治理协会	从 ESG 投融资谈企业永续转型	3.0
独立董事	沈维民	2021.02.08	证券暨期货市场发展基金会	公司治理与证券法规	3.0
		2021.08.26	证券暨期货市场发展基金会	董监事应如何督导企业风险管理及危机处理	3.0
独立董事	温生台	2021.09.22	证券暨期货市场发展基金会	企业并购实务分享	3.0
		2021.10.05	证券暨期货市场发展基金会	谈量子科技的关键技术与商机	3.0
独立董事	梁基岩	2021.08.04	证券暨期货市场发展基金会	企业财务报表舞弊案例探讨	3.0
		2021.11.10	中华公司治理协会	员工奖酬策略与工具运用	3.0
独立董事	沈显和	2021.11.10	中华公司治理协会	员工奖酬策略与工具运用	3.0
		2021.12.16	中华公司治理协会	从 ESG 投融资谈企业永续转型	3.0
独立董事	王伟臣	2021.03.31	证券暨期货市场发展基金会	109 年度营所税结算申报应注意事项	3.0
		2021.04.14	会计师公会全国联合会	营所税申报要点及疑义解析	7.0
		2021.07.16	会计师公会全国联合会	股权规划	3.0
		2021.09.07	会计师公会全国联合会	虚拟货币与洗钱防治新篇章	3.0
		2021.10.05	会计师公会全国联合会	信托资产传承的税务规划	3.0
		2021.11.03	证券暨期货市场发展基金会	台湾并购趋势与投控公司发展	3.0
		2021.12.16	中华公司治理协会	从 ESG 投融资谈企业永续转型	3.0

注：符合「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」规范之时数 100%完成进修。