

董事會成員多元化政策(方針)及落實情形

本公司第九屆董事會設 9 席董事，其中 5 席為獨立董事，董事間皆無配偶、二親等以內之親屬關係。

- 1、 董事會成員組成皆為中華民國國籍。
- 2、 具員工身分之董事占比為 22 %、獨立董事占比為 56%、女性董事占比為 0%。
- 3、 5 席獨立董事連續任期均不超過三屆。
- 4、 年齡分佈部份，51~60 歲間有 3 席董事、61~70 歲間有 5 席董事、71~80 歲間有 1 席董事。
- 5、 除李秉傑先生為公司創辦人並兼任本公司之策略長暨范進雍先生兼任總經理外，其餘董事皆未兼任本公司其他職務，符合兼任公司經理人之董事未達董事席次三分之一。
- 6、 公司遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估，於 2019 年股東常會提高獨立董事席次，並獲股東的支持，使第十屆董事會之獨立董事席次超過全體董事席次的二分之一，新加入之洪育德獨立董事曾任會計師事務所及跨國企業之會計及財務工作逾 29 年，擁有跨國併購之豐富經驗；陳衛國獨立董事目前係國立交通大學物理系教授，擅於半導體物理與元件及光電科學；范進雍董事在本公司任職超過 20 年，歷任四元、氮化物事業單位、品質管理與行銷業務主管，資歷相當豐富且完整，自 2018 年 7 月 16 日起擔任本公司總經理，負責管理本公司並帶領 LED 與長波長雷射磊晶及晶粒事業的發展，並於 2019 年獲股東支持當選本公司第十屆董事會成員之一。
- 7、 董事的久任有利於其對公司經營策略提出深入的獨到見解，對於創造公司整體利益有正面的助益。同時，公司亦會安排董事每年進修，並對個別董事之貢獻持續進行評估，確保董事會能保有新的觀點及持續優化公司治理。
 - (1) 李秉傑董事長，化學工程博士及工研院光電背景出身，在工研院和業界的投資下，共同創立了本公司，專注於雷射二極體磊晶研發及量產方法，將專利技術實際使用於商品化產品，本公司創立時即擔任總經理，復於 2007 年 6 月 20 日起獲董事會支持擔任本公司董事長乙職至今，目前也是台灣光電半導體產業協會(TOSIA)第二屆理事長，具有本公司公司治理實務守則第 20 條，即下表所列之各項能力。
 - (2) 陳致遠董事，誼遠科技控股體系董事長，以風險管理及高科技領域之創投為主要業務，擁有封測、半導體、LED 等不同業產經驗，2000 年擔任新加坡聯合科技董事長，2004 年推動該公司於新加坡上市，2005 年併購台灣聯測科技，首創台灣人投資新加坡上市公司，又回頭合併台灣公司的案子，同年亦促成本公司與國聯光電整併；除了與萬海集團關係密切外，亦為中華航空董事、泰安產物保險副董事長、華儲(股)公司副董事長，同時也是勇源教育發展基金會執行長。

- (3) 吳南陽董事，擁有史丹福大學工程背景，自 2005 年起擔任本公司董事，曾任合晶光電(股)公司(上櫃：6182)董事及南六企業(股)公司(上市：6504)獨立董事，具有 LED、半導體業、熱風不織布等生產及代工產業經驗，目前為誼遠科技控股體系資深副總經理，具有商務、財務、投資及風險管理等專業能力。
- (4) 沈維民獨立董事，為普渡大學(Purdue U.)會計學博士，目前是國立台中科技大學財政稅務系教授，具有半導體、電子零組件及電子工業等產業經驗，曾任矽品精密科技(股)公司獨立董事及薪酬委員，參與日月光半導體製造(股)與矽品精密科技(股)公司之投資控股股份轉換案。
- (5) 吳豐祥獨立董事，為美國壬色列理工大學(RPI)企管博士，目前是國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授，曾任葳天科技股份有限公司(興櫃：5277)獨立董事及薪酬委員，具有封測產業經驗、風險管理、資訊科技、智慧財產等專業能力。
- (6) 梁基岩獨立董事，擁有企管及工程之背景，曾任台聯電訊股份有限公司(上櫃：4905)董事長，具有通信網路、電子零組件及半導體等產業之經驗，亦曾於大學兼任講師。
- 8、所有成員均具備執行職務所必須之知識、技能、產業知識、財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，全數獨立董事均能客觀行使職權，且符合法令規定之獨立性資格條件。本公司董事會成員之專業能力與產業分析如下表：

職稱	條件		1	2	3	4	5	6	7	8
	姓名	性別								
董事長	李秉傑	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳致遠	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	吳南陽	男	✓	✓			✓	✓		
董事	范進雍	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	沈維民	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
獨立董事	吳豐祥	男	✓		✓		✓	✓		✓
獨立董事	梁基岩	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	洪育德	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳衛國	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- 1、營運判斷能力。
- 2、會計及財務分析能力。
- 3、經營管理能力。
- 4、危機處理能力。
- 5、產業知識。
- 6、國際市場觀。
- 7、領導能力。
- 8、決策能力。