

董事多元化及独立性：

(1)董事多元化：

①本公司订有「公司治理实务守则」，于第三章「强化董事会职能」即拟订有多元化方针。

董事会成员应考虑多元化，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以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

A. 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

B. 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、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和达成情形如下：

类别	条件	达成情形
席次组成	董事席次共九席，其中包含兼任经理人之董事二席、外部董事四席、独立董事三席，兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一。	已达成
任期	独立董事连续任期不宜逾三届。	已达成
性别	至少纳入女性董事一席。	未达成
多元化产业经验及专业能力	产业经验包含金融、投资、信息电子及材料科学。 专业能力包含法律、会计与财务、营运管理及风险管理。	已达成

针对任为符合的女性董事，规划于下次改选时纳入，以符合本公司之公司治理目标

②本公司董事会成员多元化，董事会成员具有国际观、区域管理能力、财务管理、铜制程专业、高分子化工及国际业务专家等贤达所组成，以健全本公司董事会之结构。

③本公司现任董事会成员落实多元化情形如下：

多元化核心项 董事姓名		国籍	性别	兼任本公司员工	基本组成				产业经验				专业能力					
					年龄(岁)			独立董事任期年资		金融	投资	资讯电子	材料科学	法律	会计与财务	营运管理	风险管理	
					51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年									
董事长	侨美开发股份有限公司代表人：孙达汶	中华民国	男	V	V					★	V	V	★		V	V	V	
董事	张景溢					V				V	V	V	V			V	V	V
董事	徐建明							V				V	V				V	V
董事	福鼎投资兴业股份有限公司代表人：林瑞章							V				V	★	★		V	V	V
董事	林俊吉							V				V	V	V		★	V	V

董事	林辅乐			V		V						V	V			V	V
独立董事	骆文益					V		V	V	V	V	★	V	V	V	V	V
独立董事	庄永顺					V		V			V	V		★	V	V	V
独立董事	颜溪成					V		V			V	V			V	V	V

注:「V」具有能力;「★」具有部份能力

④本公司依目前营运规模及发展设置九席董事(含三席独立董事),其中兼任经理人之董事二席、独立董事三席及外部董事四席,符合上市上柜公司治理实务守则。