董事會多元化：

本公司全體董事之選任程序公平、公正、公開，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等之規定，明訂董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會多元化

董事會成員組成應考量多元化，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。

目前設有 7 席董事，全體董事多元化情形如下：

- 具員工身分之董事 2 位(28.57%)
- 董事年齡 31~40 歲 2 位(28.57%)、41~50 歲 2 位(28.57%)、51~60 歲 1 位(14.29%)、61~70 歲 2 位(28.57%)
- 專業背景、技能、產業經歷及多元核心能力項目如下：

姓名	專業背景、技能及產業經歷	具備之能力							
		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
興亞營造：卓政懋	商務、與公司業務所需之工作經驗	V		V	V	V	V	V	V
卓政興	商務、與公司業務所需之工作經驗	V		V	V	V	V	V	V
王柏淵	商務、與公司業務所需之工作經驗	V		V	V	V	V	V	V
廖壽聰	財務工作經驗	V	V	V	V	V	V	V	V
林豐智	逢甲大學經營管理學院院長	V		V	V	V	V		V
蔣文議	執業會計師	V	V	V	V	V	V		V
陳力行	財務、會計工作經驗	V	V	V	V	V	V		V