

依據本公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1.基本條件與價值：年齡及身份等。
- 2.專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

本公司董事七人含獨立董事四人。專業背景涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。

113年度本公司董事會成員落實多元化之情形如下：

董事姓名	性別	年齡	擔任獨立董事 是否已逾三屆	多元化核心專業				
				財務會計	商務	法律	市場行銷	產業科技
梅森控股有限公司 法人代表人：張祐銘	男	51		V	V		V	V
上曜建設開發(股)公司 劉鎮賢	男	58		V	V	V		
上曜建設開發(股)公司 法人代表人：黃南豪	男	50			V		V	V
胡敬熙	男	60	否	V	V			V
陳立行	男	53	否		V		V	

林沂錡	女	56	否	V	V	V	V	
姚玉文	女	50	否		V		V	V