

本公司已訂定「公司治理守則」，其第三章「強化董事會職能」即訂有多元化方針，節錄如下：

第三章 強化董事會職能

第一節 董事會結構

第20條 本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會

依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成考量多元化，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。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事姓名 多元化 核心項目	楊慶祥	岡聯企業 陶正倫	英屬維克 群島商喬 利絲 黎忠明	張坤裕	楊文哉	張祖恩	樊國恕
性別	男	男	男	男	男	男	男
學歷	大葉大 學企業 管理學 系肄業	University of California, Los Angeles MBA	中山大學 EMBA	和春技 術學院 財經系	朝陽科技 大學財務 金融研究 所碩士	日本東北 大學工學 研究科土 木工學博 士	美國俄亥俄 州立大學環 工博士
經歷	可寧衛 (股)公司 董事長 美環能 (股)公司 董事	可寧衛(股) 公司 董事 澳商布萊 堡集團亞 洲區總裁	可寧衛(股) 公司 董事 可寧衛(股) 公司 總經 理	可寧衛 (股)公司 董事 美環能 (股)公司 董事	財政部高 雄市國稅 局 局長 朝陽科技 大學財務 金融系財 稅學門 講座教授	國立成功 大學環境 工程學系 教授 行政院環 境保護署 署長	國立高雄第 一科技大學 副校長 財團法人一 般廢棄物回 收清除處理 基金會 執行長
經營管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
領導決策	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
產業知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
財務會計					✓		
法律						✓	✓
環保	✓	✓	✓	✓		✓	✓