

## 獨立董事選任資訊

本公司已依證交法第 14-2 條，於公司章程中規定設置獨立董事 3 人以上，並依公司法第 192-1 條規定，獨立董事選舉採候選人提名制度。

本公司於 111 年 2 月 25 日董事會決議於 111 年股東常會全面改選 8 名董事（含 4 名獨立董事）。

依公司法第 192-1 條規定本公司於 111 年 3 月 9 日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡有意提名獨立董事之股東，應於 111 年 3 月 21 日起至 3 月 30 日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，寄（送）達本公司（地址：高雄市岡山區中山南路 308 號），並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果。

於上述提名期間，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

本公司於民國 111 年 4 月 15 日董事會提名 4 位獨立董事，並經 111 年 5 月 27 日股東常會選任，相關資料如下：

姓名	楊文哉	張祖恩	樊國恕	洪榮勳
學歷	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	國立臺灣大學環境工程 學 碩士 德州大學(奧斯汀)環境 工程 博士
經歷	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 國家災害防救科技中心 人為災害防治組 召集人(兼) 財團法人一般廢棄物回 收清除處理基金會 執行長	香港科技大學 客座教授 美國休士頓大學 兼任教授 美國德州衛生部環境毒 物管理處 處長 行政院環保署 顧問
現職	澎湖有線電視 (股)公司董事 長 東南水泥(股) 公司獨立董事	國立成功大學 環境工程學系 名譽教授	社團法人台灣循環經濟 與創新轉型協會 榮譽理 事長 台灣太陽能光電產業協 會 顧問	環境資源研究基金會(行 政院環保署智庫)顧問 國立臺北科技大學環境 工程與管理研究所 兼任 教授