

董事會專業性、獨立性

本公司已訂定「公司治理守則」，依據第三章「強化董事會職能」第20條已提出董事會成員組成考量多元化，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，董事會整體宜具備之能力如下：

- 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。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」第20條指出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。

本公司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，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司現任董事會由8位董事組成，包含董事4席與獨立董事4席，成員具備財金、管理及本公司行業別專業領域專家，每位董事及獨立董事皆有其專門之領域，董事4席包括長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之專業領域，另楊文哉、張祖恩、樊國恕、洪榮勳4位獨立董事則分別長於財稅金融事務、環境工程及廢棄物處理，對本公司各項業務指點良多。

本公司個別董事背景多元化情形說明如下：具員工身分之董事計1位，佔比為12.5%；獨立董事佔比為50%，4位獨立董事任期年資3年以下計1位、任期年資在3年至9年計2位、任期年資9年以上計1位；8位董事年齡在71歲以上計4位、年齡在61至70歲計1位、年齡在51至60歲計1位、年齡在51歲以下計2位；本公司因行業別特殊，目前尚無女性董事。本公司注重董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養，設定產業知識技能的學界精英至少一席為目標，目前8位董事，3位為學界精英(張祖恩董事、樊國恕董事、洪榮勳董事)，已達成目標。

成員分別具備本公司治理守則中之八項能力為董事化多元化理想目標，本屆董事會成員選任，已確實落實董事會成員多元化方針。相關落實情形如下表。

董事會成員落實多元化情形

董事會成員落實多元化情形：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								產業經驗				專業能力							
	國籍	性別	學歷	經歷	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任			會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	
						50以下	51至60	61至70	71以上	3年以下	3至9年	9年以上								財金相關
楊慶祥	中華民國	男	大葉大學企業管理學系肄業	可寧衛(股)公司 董事長	無		√				-	-	-	√	√	√	√	√	√	√
楊永發	中華民國	男	European Business School London 品牌管理碩士 台灣大學環工所博士班	可寧衛(股)公司 總經理 大云永續科技(股)公司 董事長 中台資源科技(股)公司 董事	本公司總經理	√					-	-	-	√	√		√	√	√	√
張坤裕	中華民國	男	和春技術學院財經系	可寧衛(股)公司 董事	無			√			-	-	-	√		√	√			√
岡聯企業(股)公司 代表人 許正翰	中華民國	男	義守大學EMBA 高階經理研習班	富國開發企業(股)公司 董事長 燠揚企業有限公司 董事	無	√					-	-	-	√		√	√			
楊文哉	中華民國	男	朝陽科技大學財務金融研究所碩士	財政部高雄巿國稅局局長 朝陽科技大學財務金融系財稅學門 講座教授	無				√				√	√	√	√	√		√	√
張祖恩	中華民國	男	日本東北大學工學研究所土木工程博士	國立成功大學環境工程學系 教授 行政院環境保護署 署長	無				√			√		√	√	√	√	√	√	√
樊國恕	中華民國	男	美國俄亥俄州立大學環工博士	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	無				√			√	√		√	√	√	√	√	√
洪榮勳	中華民國	男	德州大學(奧斯汀)環境工程博士	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、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	無				√	√				√	√	√	√	√	√	√