

董事多元化狀況暨個別專業性與獨立性

本公司已訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。依據本公司「董事選舉辦法」，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，其整體應具備之能力如下：

- (1)營運判斷能力。 (2)會計及財務分析能力。 (3)經營管理能力。 (4)危機處理能力。 (5)產業知識。
(6)國際市場觀。 (7)領導能力。 (8)決策能力。

本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，董事多元化方向分為三大面向，包含基本組成、產業經驗及專業能力。2023年完成董事改選後，在基本組成方面，女性董事占比約29%；董事年齡在60歲以下者約43%，61~70歲者占57%；擔任本公司董事年資方面，3年以下者約28%，3~9年者占29%，9年以上者占43%，所有獨立董事連任均未超過三屆。董事成員在產業經驗與專業能力之多元化情形，請參見下表一。

本公司董事多元化之具體目標如下：(1)董事中至少包含一名女性董事；(2)董事成員中兼任本公司員工之比例，不得超過三分之一。
表一

多元化核心項目	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡			擔任本公司董事年資			產業經驗				專業能力				
				60歲以下	61~70歲	70歲以上	3年以下	3至9年	9年以上	銀行	證券	保險	產業管理	會計	法律	人力資源	風險管理	
董事名稱																		
謝宏炅	男	R.O.C.	√			√			√				√					√
Li Yi Co., Ltd. (代表人:林明賜)	男	R.O.C.		√					√				√					√
鄭志發	男	R.O.C.			√				√		√			√				√
李作守	男	R.O.C.				√	√						√					√
獨立董事: 張元龍	男	R.O.C.			√			√						√				√
獨立董事: 周珊珊	女	R.O.C.		√					√				√					√
獨立董事: 蘇秋霞	女	R.O.C.		√			√			√			√				√	√

產業經驗及獨立性情形：

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形
董事長 謝宏炅	在中國環保設備產業耕耘超過 20 年，曾任基士德集團中國地區事業體總經理。	兼任本公司及關係企業之員工及董事。與其他董事均無配偶或二等親以內之親屬關係。
董事 Li Yi Co., Ltd.(代 表人林明賜)	董事代表人林明賜，經營鼓風機事業，現任黑偉機械有限公司總經理、平湖黑偉環保設備有限公司董事長等，具備相關產業經驗。	兼任本公司之關係企業監察人。與其他董事均無配偶或二等親以內之親屬關係。
董事 鄭志發	具備財務、會計專業背景，現任敬興聯合會計師事務所會計師，其他兼任資訊請詳年報第 12 頁董事、監察人資料。	未兼任本公司及關係企業員工或董監事。與其他董事均無配偶或二等親以內之親屬關係。
董事 李作守	曾任本公司董事長特別助理，具備環保設備產業及管理顧問相關經驗。	兼任本公司及關係企業之員工及董事。與其他董事均無配偶或二等親以內之親屬關係。
獨立董事 張元龍	具備財務、會計專業背景，現任勤政聯合會計師事務所會計師，兼任其他上市公司獨立董事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：並無持股。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無。 4.最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形
獨立董事 周珊珊	具備環境工程專業，與本公司所屬產業息息相關，曾任水之源企業股份有限公司董事長。	1.本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：並無持股。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無。 4.最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。
獨立董事 蘇秋霞	具配人力資源管理相關專業，曾任渣打銀行執行副總裁、美商尼爾森行銷研究顧問公司人資總監等職務。	1.本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：並無持股。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無。 4.最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。