董事會權責

依據本公司「董事會議事規則」第十二條，下列事項應提本公司董事會討論：

(一) 本公司之營運計畫。
(二) 年度財務報告。
(三) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
(四) 證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(五) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(六) 董事長之選任或解任。
(七) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(八) 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
(九) 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事會成員簡歷

董事別	主要學經歷
廖俊喆 董事長	-國立台灣大學財務金融 EMBA 碩士 -國立中央大學土木工程研究所碩士 -私立逢甲大學環境科學學士 -崑鼎綠能環保(股)公司總經理 -信鼎技術服務(股)公司董事長、倫鼎(股)公司董事長、暉鼎資源管理(股)公司董事長、裕鼎(股)公司董事長、昱鼎能源科技開發(股)公司董事長、祥鼎環保技術服務(上海)有限公司執行董事、瑞鼎廢物處理有限公司董事、財團法人中鼎教育基金會董事、寶綠特資源再生工程(股)公司(開曼)副董事長。
于樹偉 獨立董事	-美國 Tulane 大學化工博士 -國立台灣大學化工系學士 -工研院環境與安全衛生技術發展中心主任 -工研院工業安全衛生技術發展中心主任 -國立中央大學環境工程研究所教授 -國立中央大學化學工程系(所)教授
蔡金拋 獨立董事	-國立政治大學會計研究所碩士 -國立政治大學法律研究所碩士 -資誠聯合會計師事務所副執行長、執行長、副所長 -資誠企業管理顧問股份有限公司總經理 -復華證券投資信託股份有限公司副董事長 -財團法人會計研究發展基金會常務董事兼審計準則委員會主任委員 -中華公司治理協會理事、常務理事 -考試院公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問 -國立政治大學會計系兼任副教授
周珊珊 獨立董事	-國立交通大學環境工程研究所博士 -水之源企業(股)公司董事長、董事 -工研院材料與化工研究所水科技組組長 -工研院能源與環境研究所水科技與環境分析技術組組長 -國立交通大學工學院專班永續環境科技學程兼任副教授 -昆山水之源環保科技有限公司董事長

簡又新 董事	-美國紐約大學航空太空工程學博士 -外交部部長、交通部部長 -行政院環境保護署署長 -外交部駐英國代表、立法委員 -淡江大學工學院教授/系主任/院長
沈平 董事	-美國哈佛大學商學院企管碩士 -美國摩根士丹利集團執行董事 -中華開發工業銀行副總經理 -開發國際投資公司總經理 -中鼎工程(股)公司董事 -遠東國際商業銀行(股)公司獨立董事 -遠東新世紀(股)公司獨立董事
劉陽明 董事	-台灣律師高考及格 -大陸司法考試及格 -台灣大學 EMBA 商研所 -輔仁大學財經法律學士 -中華民國仲裁協會仲裁人 -上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員 -華南國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員
王關生 董事	-美國麻省理工學院企管碩士 -美國高盛公司執行董事 -川寶科技股份有限公司監察人
刁秀華 董事	-國立台灣大學 EMBA 國際企業組 -國立台灣大學環境工程研究所碩士 -國立台灣大學化學工程系學士 -崑鼎綠能環保(股)公司副總經理 -信鼎技術服務(股)公司協理 -中鼎工程(股)公司專案經理

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司「公司治理準則」第 20 條明訂董事會成員組成應考量多元化之政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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。

二、專業知識與技能。

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。

本公司董事會多元化具體管理目標為兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一、至少一席女性董事及二分之一以上獨立董事連續任期均不超過三屆。

在落實董事會多元化之作為上，本公司董事會9席董事(含3席獨立董事)中兼任公司經理人之董事僅2席，未逾董事席次三分之一，三席獨立董事(占全體董事三分之一) 任期均未超過三屆，其中1席為女

性獨立董事。

本公司為綠能環保公司，配合業務需求，董事會成員中除有會計師、執業律師外，另包含工程及環保領域、工業安全領域、水資領域、財經領域及環境永續領域之傑出專業人士。個別落實董事會成員多元化政策之情形詳如下表：

多元化核心項目 / 董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	擔任本公司獨立董事年資	年齡	產業經驗	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營能力	危機處理能力	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律能力
廖俊喆	中華民國	男	v		61 至 70	工程及環保	v	v	v	v	v	v	v	
刁秀華	中華民國	男	v		51 至 60	工程及環保	v	v	v	v	v	v	v	
簡又新	中華民國	男			71 至 80	環境永續	v	v	v	v	v	v	v	
王關生	中華民國	男			61 至 70	投資及管理顧問	v	v	v	v	v	v	v	
沈平	中華民國	男			71 至 80	銀行及金融	v	v	v	v	v	v	v	
劉陽明	中華民國	男			51 至 60	律師	v	v	v	v	v	v	v	v
于樹偉 獨立董事	中華民國	男		8 年以內	71 至 80	工業安全	v	v	v	v	v	v	v	
蔡金拋 獨立董事	中華民國	男		8 年以內	61 至 70	會計師	v	v	v	v	v	v	v	
周珊珊 獨立董事	中華民國	女		5 年以內	51 至 60	水資源與環境工程	v	v	v	v	v	v	v	