

漢科系統科技股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司「董事/獨立董事及監察人選舉辦法」及「公司治理實務守則」皆明訂董事會成員組成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並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，本公司董事具備不同專業背景，產業經理普遍具備執行職務所必需之知識、技能與素養。

第八屆董事會成員

多元化核心項目	基本組成									產業經驗			專業能力				
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			無塵室／機電統包工程	氣體／特殊管路工程	綠能	國際	會計	化學	電機	電信
				60歲以下	61至70	70歲以上	3年以下	3至9年	9年以上								
董事姓名																	
溫永宏	中華民國	男	✓		✓					✓	✓		✓			✓	
謝清泉	中華民國	男	✓	✓						✓	✓		✓		✓		
曾光榮	中華民國	男				✓			✓								
漢唐集成(股)公司 -代表人:許俊源	中華民國	男			✓					✓	✓					✓	
曹典章	中華民國	男				✓			✓				✓				
楊台寧	中華民國	男				✓	✓						✓	✓			
蔡靜美	中華民國	女			✓		✓						✓	✓			

依上表統計分析來看，本公司具員工身份之董事佔比為 28%，獨立董事佔比為 42%，董事之任期年資 3 年以下之佔比為 67%，各產業領域及專業能力董事也各有所長，對於公司整體之運作及未來發展足以掌握，以上綜合量化本公司董事會成員組成落實多元化政策。