

漢科系統科技股份有限公司

董事會成員多元化政策

公司「董事選任程序」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。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：1. 營業判斷能力 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。

本公司董事會成員多元化情形如下：

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
董事姓名				60歲以下	61至70	70歲以上	3年以下	3至9年	9年以上								
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			✓					✓	✓					✓	
蔡靜美	中華民國	女			✓		✓						✓	✓			
楊台寧	中華民國	男				✓	✓						✓	✓			
高金門	中華民國	男				✓	✓			✓	✓		✓	✓			

本公司具員工身份之董事佔比為 28%，獨立董事佔比為 42%，獨立董事之任期年資 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。現任七席董事，不同性別董事席次雖尚未達董事會席次三分之一（含）以上，但已符合至少一席不同性別董事，佔比 14.3%（蔡靜美女士）。董事會之組成主要考量候選人的專業背景、經驗及對公司未來發展的參與度及貢獻度等，並未特別設限性別比例，但未來仍將促進董事會成員之性別平等，對於不同性別董事達三分之一將設定為長期目標。