

凱歲電子股份有限公司
KEY WARE ELECTRONICS CO., LTD
內部控制
(二階文件)

文件名稱：董事會成員多元化政策

文件編號：IC-AD-24

版 本：1.0

核准	審查	制訂

董事會成員多元化政策	頁次	1/2
	版本	1.0
	制/修訂日期	105.05.05

一、目的

本政策旨在列載本公司董事會為達成員多元化而採取的方針。

二、適用範圍：

本公司董事會成員之甄選人選，除法令或章程另有規定者外，應依本規範之規定辦理。

三、名詞定義

無。

四、作業內容：

1. 為達可持續之均衡發展及董事會層面日益多元化，本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化之重要性。
2. 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻而作決定。
3. 本公司每年彙報董事會在多元化層面組成之成效，並監察本政策的執行。
4. 本公司將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。若有需修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審核。

五、相關文件

無。

董事會成員多元化政策

頁次

2/2

版本

1.0

制/修訂日期

105.05.05

六、使用表單

無。