

慶騰精密科技股份有限公司

董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載慶騰精密科技股份有限公司董事會為達成員多元化而採取的方針。

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司經營績效及管理效率有所助益。

3. 政策聲明

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，宜包括但不限於性別、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，並以客觀條件充分顧及董事會成員多元化之重要性。

4. 監察及彙報

股務課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。

5. 檢討本政策

股務課需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。